

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所
第8回理事会 議事録（概要版）

日 時：平成25年10月29日（火）13:30～16:00

場 所：大阪府立産業技術総合研究所 5F特別会議室
和泉市あゆみ野2丁目7番1号

出席者：古寺理事長、沢村副理事長、水谷理事（技術担当）、植村監事、小島監事
赤井経営企画室長、森田顧客サービス室長、辻本マネージャー兼総務課長、
山口マネージャー兼加工成形科長、浅尾経営戦略課長
（事務局）経営戦略課職員、総務課職員

議 事：

1. 開会

理事長あいさつ

2. 審議事項

(1) 平成25年度第2四半期財務諸表等について

案に沿って審議され、原案のとおり了承された。

(2) 平成25年度補正予算における目的積立金の使途について

案に沿って審議され、原案のとおり了承された。

(3) 平成25年度補正予算（案）について

案に沿って審議され、原案のとおり了承された。

(4) 中期計画（年次計画）数値目標達成状況について

案に沿って審議され、原案のとおり了承された。

3. 報告事項

以下の7点について報告し、了承された。

- (1) 平成23年度購入機器の稼働状況について
- (2) 消費税増税への対応について
- (3) 監査について
- (4) 機器購入状況について
- (5) 研究職員の追加募集について
- (6) 産技研・市工研合同経営戦略会議について
- (7) 主要イベントの開催結果について

4. その他

- (1) 今後の行事等について

- ・平成25年度における主要な行事予定について報告し、了承された。
- ・次回第9回理事会日程について、事務局から、平成26年1月下旬に開催することとし、追って日程調整したい旨の申し出があり、了承された。