

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所
第9回理事会 議事録（概要版）

日 時：平成26年1月28日（火）13:30～16:20

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. 前理事会での質疑への対応事項

以下の3点について報告し、了承された。

- (1) 平成24年度決算における所属別収支状況について
- (2) 空調熱源改修工事の概要
- (3) 消費税率改定への対応について

3. 審議事項

- (1) 平成25年度第3四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) 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) 平成 26 年度予算（案）の重点項目について

案に沿って審議され、原案のとおり了承された。

(新規事業「公募型共同開発事業（仮称）」についての主な意見)

- ・今回出された意見について、関係機関と十分に協議をした上で制度設計し、次回理事会において説明すること。
- ・公募した企業のアイデアについて、「売れる製品」かどうかを評価することは、産技研だけでは困難であるから、大阪府など関係機関と十分に連携していくこと。

(4) 平成 26 年度の年度計画（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. 報告事項

以下の 9 点について報告し、了承された。

- (1) 平成 26 年度の機器整備について
- (2) プロジェクト研究について
- (3) 府市合同発表会の開催結果について
- (4) 大阪府監査委員事務局による監査について
- (5) 会計監査人による期中監査と内部監査について
- (6) 研究員の追加採用について
- (7) 産技研・市工研の統合に向けた動きについて
- (8) 当面の施設・実験室等の有効活用について
- (9) 産技研利用者アンケート調査結果について

5. 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 10 回理事会日程について、事務局から、平成 26 年 3 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。