

地方独立行政法人大阪産業技術研究所
第1回理事会 議事録（概要版）

日 時：平成29年4月3日（月）13：15～14：00

場 所：大阪産業技術研究所 5F 特別会議室
和泉市あゆみ野2丁目7番1号

出席者：中許理事長、船木副理事長、赤井理事・和泉センター長、大野理事・森之宮センター長、見鳥監事

水越経営企画本部和泉センター経営企画監、和田経営企画本部森之宮センター経営企画監、櫻井和泉センター研究管理監、小野森之宮センター研究管理監、三浦経営企画本部和泉センター経営企画部長、島田経営企画本部森之宮センター企画部長、米田マネージャー兼経営企画本部和泉センター総務管理部長

議 事：

1. 開会

理事長あいさつ

2. 審議事項

(1) 理事会規程（案）について

理事会規程（案）について承認され、以後、同規程第7条に則り、議事進行を、議長である理事長が行うこととなった。

(2) 第1期中期計画（案）及び平成29年度計画（案）について

第1期中期計画（案）及び平成29年度計画（案）について審議され、原案のとおり承認された。

(3) 平成29年度予算（案）について

平成29年度予算（案）について審議され、原案のとおり承認された。

（主な意見）

- ・両センターともに長きにわたって料金を据え置いたサービスを展開してきた。質の高いサービスを提供しようとするため、適切な対価を利用者に負担いただき、PDCAサイクルに回して、利用者に喜ばれるような設備投資に回すといったことを将来的に図ってまいりたい。

(4) 諸規定（案）について

組織規程、経営会議設置規程、会計規程、役員報酬等規程について審議され、承認された。
また、他の規程についても、順次策定していくこととなった。

3. その他

(1) 今後の理事会の日程について

今後の理事会の日程について報告された。