

地方独立行政法人大阪産業技術研究所
第2回理事会 議事録（概要版）

日 時：平成29年6月29日（木）14：00～15：45

場 所：大阪産業技術研究所 和泉センター 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、大野理事、井上監事、見鳥監事
水越経営企画監、和田経営企画監、櫻井研究管理監、小野研究管理監
米田マネージャー兼総務管理部長、宮崎総務部長、三浦経営企画部長、島田企画部長
木下顧客サービス部長

議 事

1. 開会

理事長あいさつ

2. 審議事項

(1) 平成28年度の決算について

平成28年度財務諸表、監査法人監査結果等について審議され、原案のとおり承認された。

(2) 平成28事業年度業務実績に係る小項目自己評価（案）について

平成28事業年度業務実績に係る小項目自己評価（案）について審議され、原案のとおり承認された。

（主な意見）

- ・目標設定は、数字よりも中身を重視すべきであり、数字で右肩上がりを目指すと年数が進めば進むほどおかしくなるので、うまくバランスをとることが望ましい。

○平成28年度業務に関する監事監査報告書及び平成29年度監査計画について、監事から説明を受けた。

○財務諸表等一式及び監事の監査報告等関係書類について、大阪府知事に提出、報告し、大阪府市地方独立行政法人大阪産業技術研究所評価委員会で審議を受けることとされた。

3 報告事項

以下の事項について報告し、了承された。

- (1) 平成 29 年度の機器整備について（和泉センター）
- (2) 平成 24～28 年度購入機器実績調査結果について（和泉センター）
- (3) 平成 28 年度期末内部監査結果について（和泉センター）

4 その他

以下の事項について報告された。

- (1) 今後の理事会の日程について
- (2) 地独法人評価委員会開催予定について