

地方独立行政法人大阪産業技術研究所  
第32回理事会 議事録

日時：令和6年6月27日（木） 14:05～14:55

場所：和泉センター特別会議室

出席者：○理事会規程第2条に定める構成員

小林理事長、石木副理事長（兼法人経営本部長）、

白川理事（兼和泉センター長）、小野理事（兼森之宮センター長）

○理事会規程第6条第2項により出席する監事

谷井監事、大槻監事

※その他

三浦法人経営本部副本部長、中出和泉センター経営企画監、

中村森之宮センター経営企画監兼法人経営本部業務部長、

萩野和泉センター研究管理監、静間森之宮センター研究管理監、

兼田和泉センターマネージャー兼総務部長兼法人経営本部総務部長、

松永法人経営本部企画部長兼和泉センター企画部長、

福原森之宮センター企画部長、狩谷森之宮センター総務部長、

議案説明者

議 事

◎ 開会

理事長あいさつ

1 審議事項

- |  |           |
|--|-----------|
| (1) 令和5年度の決算（案）について<br>原案のとおり承認された。                    | 法人経営本部総務部 |
| (2) 令和5事業年度にかかる業務の実績に関する報告書（案）<br>について<br>原案のとおり承認された。 | 法人経営本部企画部 |
| (3) (仮称) IAQセンター構築（案）について<br>原案のとおり承認された。              | 和泉センター企画部 |
| (4) 令和6年度の補正予算（案）について<br>原案のとおり承認された。                  | 法人経営本部総務部 |

2 報告事項

以下の事項について報告し、了承された。

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| (1) 令和5年度の監事監査の報告書について | 法人経営本部企画部 |
| (2) 令和6年度の監事監査の計画書について | 法人経営本部企画部 |
| (3) 令和6年度の内部監査について     | 法人経営本部企画部 |

3 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（予定） | 法人経営本部企画部 |
|-----------------------|-----------|

第33回理事会 令和6年10月25日（金） 14:00～（和泉センター）

第34回理事会 令和7年1月31日（金） 14:00～（和泉センター）

第35回理事会 令和7年3月27日（木） 14:00～（和泉センター）