

地方独立行政法人大阪産業技術研究所  
第7回理事会 議事録（概要版）

日時：平成30年6月28日（木）14:00～16:00

場所：大阪産業技術研究所 和泉センター 5階 特別会議室  
和泉市あゆみ野二丁目7番1号

出席者：中許理事長、小原副理事長、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

議 事

1 開会

理事長あいさつ

2 審議事項

(1) 平成29年度の決算について

平成29年度財務諸表、独立監査法人の監査報告書等について審議され、原案のとおり承認された。

(2) 平成29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29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）

- ・数値目標の評価基準について、何年か後に量だけでなく質、内容面でも検討されてはどうか。

○平成29事業年度監事監査報告及び平成30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は、設置者である大阪府に報告することとなった。そして、府から、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の審議に付されることになる。

### 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 30 年度の機器整備について
- (2) 平成 25～29 年度購入機器実績調査結果について
- (3) 平成 29 年度期末内部監査結果について
- (4) 職員採用選考について

(主な意見)

- ・内部監査について、両センターが全く同じ項目でやらなければならないということもないが、統一感ができるように今後検討いただきたい。

### 4 その他

以下の事項について報告された。

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

以上