

## 令和3年(2021年)度第3回理事会 議事概要

■日 時 令和3年6月23日(水) 午前10時00分～10時30分

■場 所 Web会議室

■出席者 議長：朝野理事長

役員：小高副理事長、中出理事、針原監事、村井監事

### ■審議事項

#### 1 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所倫理審査規程の改正について

- ・ 「倫理審査規程」の改正について、原案のとおり異議なく承認された。

#### 2 大規模な契約案件について

- ・ 自動核酸抽出装置の購入について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・ 今回の機器購入について、年度計画に基づく予算の範囲で購入可能かとの質問に対して、事務局から予算の範囲内で購入するとの説明があった。

#### 3 令和2年度財務諸表等決算報告について

- ・ 地方独立行政法人法第34条第1項及び第2項の規定に基づき、「財務諸表」、「決算報告書」、「事業報告書」のとおりとし、大阪府知事、大阪市長に提出することについて、原案のとおり異議なく承認された。
- ・ アドバイザリー契約をしている監査法人に、現状の課題等について意見交換の場を設けることを検討してはどうかとの意見に対し、個別または理事会等での意見交換について検討するとの回答があった。

#### 4 役員報酬等の支給額の公表について

- ・ 大阪府、大阪市の条例に基づき令和2年度役員報酬及び退職手当の支給額を公表することについて、原案のとおり異議なく承認された。

#### 5 令和2事業年度業務実績報告書について

- ・ 地方独立行政法人法第28条第2項の規定に基づき、「令和2事業年度にかかる業務の実績に関する報告書」のとおり自己評価結果を大阪府知事、大阪市長に提出することについて、原案のとおり異議なく承認された。

#### 6 第1期中期目標期間（見込）事業報告書について

- ・ 地方独立行政法人法第28条第2項の規定に基づき、「第1期中期目標期間（見込）事業報告書」のとおり自己評価結果を大阪府知事、大阪市長に提出することについて、原案のとおり異議なく承認された。

#### 7 令和元事業年度評価結果の主要な反映状況について

- ・ 地方独立行政法人法第29条に基づき、令和元事業年度評価における指摘事項に対する反映状況の公表については、原案のとおり異議なく承認された。

### ■報告事項

#### 1 令和3年5月末時点予算執行状況について

- ・ 令和3年度5月末時点予算執行状況について報告があった。

#### 2 平成3年度5月末時点通帳残高照合について

- ・ 令和3年度5月末時点における通帳及び現金の残高と財務会計システムの現金及び預金について報告があった。