

令和3年(2021年)度第12回理事会 議事概要

■日 時 令和4年3月16日(水) 午前10時00分～10時50分

■場 所 WEB会議

■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 規程の改正について

- ・ 「地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所役員報酬等規程」、「地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所職員給与規程」、「地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する規程」、「地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所非常勤職員就業規則」、「地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所の研究活動における不正行為への対応に関する規程」の一部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

- ・ 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所LAN機器等の賃貸借について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・ バイオクリーンベンチの購入について、原案のとおり異議なく承認された。

3 令和3年度補正予算(第2回)について

- ・ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)からの受託研究の実施に伴う経費の補正予算について、原案のとおり異議なく承認された。

4 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所 令和4年度計画について

- ・ 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所令和4年度計画について、原案のとおり異議なく承認された。

■報告事項

1 セグメントの導入について

- ・ 令和4年度決算からセグメント情報の開示を実施すること等について報告があった。

2 次世代育成支援・女性活躍推進一般事業主行動計画の策定について

- ・ 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所次世代育成支援・女性活躍推進一般事業主行動計画の策定について報告があった。

3 令和4年2月末時点予算執行状況について

- ・ 令和4年2月末時点予算執行状況について報告があった。

4 平成4年2月末時点通帳残高照合について

- ・ 令和4年2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。