

## 令和3年(2021年)度第3回理事会 議事概要

■日 時 令和4年6月29日(水) 午前10時00分～11時00分

■場 所 森ノ宮センター3階 中会議室

■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 大規模な契約案件について

- ・ デスクトップ型次世代シーケンサーシステムの購入契約について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・ 四重極タンデム型質量分析計付ガスクロマトグラフの賃貸借契約について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・ 核磁気共鳴(NMR)装置の賃貸借契約について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・ ガスクロマトグラフトリプル四重極型質量分析計の賃貸借契約について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・ 単結晶X線構造解析装置の賃貸借契約について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・ 蛍光顕微鏡の購入契約について、原案のとおり異議なく承認された。

#### 2 令和3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。

### 3 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3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。

### 4 令和3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3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。

### 5 第1期中期目標期間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。

### 6 令和2事業年度実績に関する評価結果等の反映状況について

- ・ 地方独立行政法人法第29条に基づき、令和2事業年度評価における指摘事項及び第1期中期目標期間終了時見込み評価における意見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4年5月末時点予算執行状況について

- ・ 令和4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4年度5月末時点通帳残高照合について

- ・ 令和4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。