

令和4年（2022年）度第12回理事会 議事概要

■日 時 令和5年3月15日（水）午前10時00分～11時20分

■場 所 北館3階 特別会議室

■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 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」の一部改正について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・ 「地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所組織規程」等の一部改正について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・ 職員の定年年齢の引上げに伴う規程の制定及び関連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。
- ・ 「地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所個人情報の取扱い及び管理に関する規程」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 業務方法書の変更について

- ・ 個人情報の取扱い及び管理に関する規程等を改正することに伴う業務方法書の変更について、原案のとおり異議なく承認された。

3 大規模な契約案件について

- ・ 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置の賃貸借について、原案のとおり

異議なく承認された。

- ・ ガスクロマトグラフ質量分析装置の賃貸借について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・ 誘導結合プラズマ-質量分析装置(ICP-MS)の賃貸借について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・ 安全実験施設保守点検業務委託について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・ 内部情報システム運用支援業務委託について、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天王寺センターの大阪市への無償譲渡に伴うE S C O事業補助金の返還について

- ・ 「総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」に基づき、現所有者である当法人が申請手続及び国庫納付を行うことについて、原案のとおり異議なく承認された。

5 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所 令和5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5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 令和5年2月末時点予算執行状況について

- ・ 令和5年2月末時点予算執行状況について報告があった。

2 平成5年2月末時点通帳残高照合について

- 令和5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。