

令和7年（2025年）度 第3回 理事会 議事概要

■日 時 令和7年6月25日（水）午前9時53分～10時57分

■場 所 北館3階 特別会議室

■出席者 議長：朝野理事長

役員：對馬副理事長、川本理事、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

- ・設備運転保守管理業務の契約について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・検査器具洗浄等業務の契約について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・清掃業務の契約について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・警備業務の契約について、原案のとおり異議なく承認された。

2 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6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。

3 令和6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6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。

4 令和5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5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、原案のとおり異議なく承認された。

5 令和6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。

6 環境方針に基づく目標値について

- ・電気・ガス・水道使用量、コピー用紙使用枚数、二酸化炭素排出量の令和6年度実績及び令和7年度目標について、原案のとおり異議なく承認された。

■報告事項

1 令和7年5月末時点予算執行状況について

- ・令和7年5月末時点における予算執行状況について報告があった。

2 令和7年5月末時点通帳残高照合について

- ・令和7年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。