

## 令和2年(2019年)度第8回 理事会議事概要

■日 時 令和2年11月18日(水) 午前10時00分～10時50分

■場 所 森ノ宮センター 2階 小会議室

■出席者 議長：奥野理事長

役員：村上副理事長、平木理事、針原監事、村井監事

### ■審議事項

#### 1 規程の改正について

- ・「期末手当及び勤勉手当規程」及び「職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する規程」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

- ・天王寺センター常駐警備業務委託について、原案のとおり異議なく承認された。

#### 3 文部科学省ガイドラインに基づくチェックリストの提出について

- ・文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」第7節に基づき、「体制整備等自己評価チェックリスト」を文部科学省あて提出することについて、原案のとおり承認された。

### ■報告事項

#### 1 関連法令等の点検について

- ・コンプライアンス確保のため、法人業務に関連する法令の最新改正事項に対する法人の対応状況について、報告があった。

## 2 環境方針令和2年度削減目標に対する令和2年度上半期実績について

- ・環境方針令和2年度削減目標に対する令和2年度上半期実績について、法人全体でガス使用量及びコピー用紙の使用枚数が、削減目標値を達成していないため、下半期に一層の削減努力を行うとの報告があった。

## 3 令和2年度10月末時点の予算執行状況について

- ・令和2年度10月末時点の予算執行状況について、報告があった。

## 4 令和2年度10月末時点の通帳残高照合について

- ・令和2年度10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。

以上