

令和2年(2019年)度第11回 理事会議事概要

■日 時 令和3年2月17日(水) 午前10時00分～10時30分

■場 所 Web会議

■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 規程の制定及び改正について

- ・「公益通報の処理に関する規程」の制定について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・「ハラスメントの防止等に関する規程」、「研究活動における不正行為への対応に関する規程」及び「人事規程」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(500万円以上)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等一元化施設移設移転等支援業務及び令和3年度内部情報システム運用支援業務について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・検査試薬等の購入にかかる単価契約5件について、原案のとおり異議なく承認された。

3 特別用途食品の許可試験に関する検査手数料の新たな設定について

- ・対象食品の新規追加等に伴う特別用途食品の許可試験に関する検査手数料の新規設定について、原案のとおり異議なく承認された。

■報告事項

1 令和2年度調査研究評価委員会評価結果の公表について

- ・ 法人が実施している研究課題について、外部委員により構成された調査研究評価委員会から評価を受け、その結果について報告があった。

2 令和2年度1月末時点の予算執行状況について

- ・ 令和2年度1月末時点の予算執行状況について、報告があった。

3 令和2年度1月末時点の通帳残高照合について

- ・ 令和2年度1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