

令和3年(2021年)度第8回理事会 議事概要

■日 時 令和3年11月17日(水) 午前10時00分～10時40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 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職員給与規程」の一部改正について、改正文案に一部文言を追加し承認された。
- ・ 「地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所非常勤職員給与規程」及び「地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所期末手当及び勤勉手当規程」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 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。
- ・ チェックリストのうち、実施予定の項目について確認し、不正防止計画が適切に実施されていることを確認した。

■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

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3年度削減目標に対する令和3年度上半期実績について

- ・ 環境方針令和3年度削減目標に対する令和3年度上半期実績について、ガス使用量及び電気使用量が、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3年10月末時点予算執行状況について

- ・ 令和3年度10月末時点予算執行状況について報告があった。

4 平成3年度10月末時点通帳残高照合について

- ・ 令和3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。