

令和元年(2019年)度第3回 理事会議事概要

■日 時 令和元年6月19日(水) 午前10時00分～10時45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 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平成30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。

2 平成30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、平成30事業年度にかかる業務の実績及び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。
- ・各小項目における自己評価区分(I～V)の定義について確認した。

■報告事項

1 環境方針に基づく目標値の実績及び設定について

- ・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平成30年度実績及び令和元年度削減目標について、報告があった。
- ・令和元年度の設定目標が過去3年間の実績の平均以下では、削減目標としては適切ではない、努力を促すようなものとする必要があるのではないかとの意見があったため、再度検討することとなった。

- ・機器の購入についても環境に配慮したものを選定する観点を入れるなどの取組も必要ではないかとの意見があった。

2 令和元年度5月末時点の予算執行状況について

- ・令和元年度5月末時点の予算執行状況について、報告があった。

3 令和元年度5月末時点の通帳残高照合について

- ・令和元年度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に登録されている現金及び預金の勘定科目について、報告があった。

以上