

## 令和元年(2019年)度第5回 理事会議事概要

■日 時 令和元年8月22日(木) 午前10時00分～10時30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 大規模な契約案件について

- ・独立行政法人運営システムバージョンアップ業務委託契約、リアルタイムPCR装置購入契約、高速液体クロマトグラフシステム購入契約の3件について、原案のとおり異議なく承認された。

### ■報告事項

#### 1 平成30事業年度の業務実績に係る大阪府知事の小項目評価に関する大阪府市地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所評価委員会（以下「評価委員会」という。）の検討結果（概要）について

- ・令和元年7月30日(木)に開催された評価委員会で、法人の平成30年度事業実績に係る大阪府知事の評価案が、適正であると認められたことについて、報告があった。

#### 2 大阪健康安全基盤研究所「外部アドバイザー」制度の創設及び指名について

- ・令和元年8月19日付けで法人に「外部アドバイザー」制度を創設し、山西弘一先生（一般財団法人阪大微生物研究会理事長）を指名したことについて

て、報告があった。

### 3 一元化施設整備の実施設計完了期限の報告について

- ・平成30年度第12回理事会において後日報告するとしていた「一元化施設整備の実施設計業務委託」の実施設計完了期日が令和2年3月31日に確定したことについて、報告があった。

### 4 体験型イベント「これで君も研究員」実施報告について

- ・令和元年8月3日に開催された体験型イベント「これで君も研究員」について、参加人数や来場者アンケート結果の報告があった。

### 5 令和元年度7月末時点の予算執行状況について

- ・令和元年度7月末時点の予算執行状況について、報告があった。

### 6 令和元年度7月末時点の通帳残高照合について

- ・令和元年度7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