

令和元年(2019年)度第11回 理事会議事概要

■日 時 令和2年2月19日(水) 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 第1期中期計画の変更について

- ・施設整備事業の実施に伴い、中期目標の期間を超える債務負担が生じることから、第1期中期計画を変更することについて、年号表記を統一することで承認された。
- ・変更後の計画については、理事会承認後、大阪府に提出する旨、説明があった。

2 大規模な(500万円以上)契約案件について

- ・タンデム型質量分析計付高速液体クロマトグラフ(LC-MS/MS)システムの賃貸借契約について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・当機器を使用する検査依頼はどこから来るのか、また、その検査にかかる費用は受領しているのか、という質問に対しては、事務局から行政から依頼を受けて検査を実施しており、検査手数料は受領している、との説明があった。

■報告事項

1 令和元年度調査研究評価委員会評価結果について

- ・令和元年度に法人が実施した研究課題に対し、外部委員により構成された調査研究評価委員会の評価結果について、報告があった。

2 令和元年度1月末時点の予算執行状況について

- ・令和元年度1月末時点の予算執行状況について、報告があった。

3 令和元年度1月末時点の通帳残高照合について

- ・令和元年度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