

## 令和元年(2019年)度第12回 理事会議事概要

■日 時 令和2年3月18日(水) 午前9時55分～11時40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 業務方法書の改正について

- ・業務方法書に役員が負う損害賠償責任額から設立団体の承認を得て一部を免除することができる規定を追加することについて、原案のとおり異議なく承認された。

#### 2 規程の制定及び改正について

- ・運営費交付金の取扱いに関する規程の制定及び役員報酬等規程、職員給与規程、再雇用職員就業規則、及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の改正について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・運営費交付金の取扱いに関する規程については、他の法人の内容を参考に会計監査法人の確認をとりながら定めたものである、との説明があった。
- ・再雇用就業規則について、部長の級であった者が再雇用される際、大阪府又は大阪府で同等の制度はあるのか、との質問に対し、大阪府には同等の制度がある、との説明があった。
- ・給与規程の改正について、労働組合の同意は得ているのか、との質問に対し、協議のうえ同意を得ている、との説明があった。

### 3 令和2年度計画について

- ・令和2年度計画について、原案のとおり異議なく承認された。

### 4 平成29事業年度評価結果の主要な反映状況について

- ・平成29事業年度評価における指摘事項に対し、平成30年度の業務運営等に反映できた内容について、HPにより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。

### 5 令和2年度法人予算について

- ・令和2年度法人予算について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・なお、令和2年度から大阪府、大阪市の予算項目にかかわらず、法人としての項目に統一したため、前年度と比べ大きく増減が発生している項目があるとの説明があった。

### 6 大規模な契約案件について

- ・内部情報システム運用支援業務、一元化施設整備工事管理業務、検査試薬、検査キット等の購入に関する単価契約について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・内部情報システム運用支援業務について、仕様書にある想定工数のは確認しているのか、との質問に対し、これまで実際に対応いただいている工数を参考にしているとの説明があった。
- ・法人において、システム関係がわかる職員が従事しているのか、との質問

に対し、職種としては事務職員に該当するが、大阪府からの派遣職員 1 名と大阪府OBによる再雇用職員 1 名、計 2 名がシステム関係の業務に従事している、との説明があった。

## 7 令和 2 年度補正予算（第 2 回）について

- ・令和 2 年度補正予算（第 2 回）について、原案のとおり異議なく承認された。
- ・人件費から流用することに問題はないのか、との質問に対して、年度末であったため人件費に余剰が出るが見込まれたことから財源とした、との説明があった。

## ■報告事項

### 1 令和元年度 2 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。

### 2 令和元年度 2 月末時点の通帳残高照合について

- ・令和元年度 2 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。

## ■その他

- ・令和 2 年度理事会開催予定日について、連絡があった。

以上