

## 平成25年度 第1回理事会 議事録

1. 日 時 平成25年4月10日（水）10時00分～10時50分
2. 場 所 研究所本部・食とみどり技術センター（2F）理事会兼幹部会議室
3. 出席者 大河内（理事長、議長）  
井上副理事長、笠松理事、黒田監事、三谷監事（役員）  
今田参事（大阪府）  
西村、日野、松下、森、仲野、馬明（事務局）

### 〔議 事〕

#### 1. 24年度3月次決算報告について

- ・事務局から、平成24年度3月次決算報告、損益計算書、資金収支について説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

#### 2. 情報セキュリティーポリシーの改正について

- ・事務局から、環境農林水産総合研究所情報セキュリティーポリシー（平成24年規程第38号）の改正について説明を行い、承認された。

### 〔報 告〕

#### 1. 職員退職手当規程の一部改正について

- ・事務局から、職員退職手当規程の一部改正について報告がなされた。

#### 2. 職員表彰について

- ・事務局から、24年度の業績優秀者に対する職員表彰の報告がなされた。

#### 3. 食とみどり技術センター建替基本計画策定について

- ・大阪府立環境農林水産総合研究所建替え整備基本計画について報告があった。