

平成24年度 第1回理事会 議事録

1. 日 時 平成24年4月1日（日）10時00分～12時30分
2. 場 所 食とみどり技術センター第1会議室
3. 出席者 大河内（理事長、議長）
 笠松理事、黒田監事、三谷監事（役員）
 南部課長、今田参事、井坂総括補佐（大阪府）
 西村、松下、増山、仲野、峰島（事務局）

〔議 事〕

1. 理事会規程について

理事会の運営に関し必要な事項を定める理事会規程について、原案のとおり異議なく了承された。

2. 中期目標の指示について

地方独立行政法人法による大阪府知事が指示する中期目標にかかる説明が大阪府よりなされた。

3. 大阪府の認可を要する事項について

（1）中期計画について

中期目標に基づき法人の作成が義務付けられている中期計画（案）について、原案のとおり異議なく了承された。

（2）業務方法書について

地方独立行政法人法の規定に基づき、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所の業務の方法について基本的事項を定めた業務方法書について、原案のとおり異議なく了承された。

（3）法人が受領する料金の上限について

法人はその業務に関し料金を徴収するときは、あらかじめ料金の上限を定め、議会の議決を経たうえで知事の認可を受けることとなっている。この料金の上限にかかる事項として、養成料、分析手数料、試験手数料等の内容について、原案のとおり了承された。

4. 大阪府への届出を要する事項について

（1）年度計画について

中期計画に基づく年度計画について、原案どおり異議なく了承された。

（2）規程について

地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所の役員報酬等規程、給与規程、会計規程について、原案どおり異議なく了承された。

5. 法人設立時に定める諸規程（組織規程、就業規則等）について

地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所の組織規程、職員就業規則、会計規程をはじめ、諸規程ほか29件について、原案どおり異議なく了承された。

6. 平成24年度予算（案）について

収入予算の総額は、22億1千77万円であり、その主な財源区分は運営費交付金、補助金収入である。また、支出予算の総額も収入と同額であり、その主な区分は、人件費、業務費となっている。この平成24年度予算案について、原案のとおり了承された。

7. 取引金融機関の指定について

大阪府の指定金融機関として業務に精通している、(株)りそな銀行を取引金融機関とすることについて、原案どおり異議なく了承された。