

令和4年度 第11回 理事会 議事録

1. 日時 令和5年3月29日（水）10時20分～12時20分
2. 場所 大阪府立環境農林水産総合研究所 大会議室
3. 出席者 議長：石井理事長
役員：下村副理事長、日下部理事、黒田監事、三谷監事
事務局：岡田経営企画監、鈴木研究調整監、馬明部長、中嶋部長、巽G L、古川G L、
豊原G L、秋山総括主査、藤原G L補佐、山内G L補佐（記）
北尾次期副理事長（オブザーバー参加）

【議題】

- 1 令和5年度当初予算（案）について
 - ・議長の求めに応じ事務局から令和5年度当初予算（案）について説明し、議長が諮ったところ、審議の結果、原案のとおり異議なく可決了承された。
- 2 組織規程の改正及び組織規程の改正に伴う規程等の一括改正について
 - ・議長の求めに応じ事務局から組織規程の改正及び組織規程の改正に伴う規程等の一括改正について説明し、議長が諮ったところ、審議の結果、原案のとおり異議なく可決了承された。
- 3 職員安全衛生管理規程の改正について
 - ・議長の求めに応じ事務局から職員安全衛生管理規程の改正について説明し、議長が諮ったところ、審議の結果、原案のとおり異議なく可決了承された。
- 4 定年引き上げに伴う規程の改正について
 - ・議長の求めに応じ事務局から定年引き上げに伴う規程の改正について説明し、議長が諮ったところ、審議の結果、原案のとおり異議なく可決了承された。
- 5 個人情報保護法の改定に伴う関連規程の改正について
 - ・議長の求めに応じ事務局から個人情報保護法の改定に伴う関連規程の改正について説明し、議長が諮ったところ、審議の結果、原案のとおり異議なく可決了承された。
- 6 研究試料取扱規程の改正について
 - ・議長の求めに応じ事務局から研究試料取扱規程の改正について説明し、議長が諮ったところ、審議の結果、原案のとおり異議なく可決了承された。
- 7 令和5年度計画および地独法29条に基づく評価結果の反映について
 - ・議長の求めに応じ事務局から令和5年度計画および地独法29条に基づく評価結果の反映について説明し、議長が諮ったところ、審議の結果、原案のとおり異議なく可決了承された。

【報告事項】

1 令和5年2月度月次報告(速報値)について

- ・議長の求めに応じ事務局から令和5年2月度月次報告(速報値)について報告があった。

2 法人の内部統制に関する事項について

- ・議長の求めに応じ事務局から内部監査報告結果(下半期)及び内部統制モニタリング結果(期末)について報告があった。

3 人事案件について

- ・議長の求めに応じ事務局から人事異動について報告があった。