

令和6年度 第3回 理事会 議事録

1. 日 時 令和6年6月26日（水）9時55分～11時25分
2. 場 所 大阪府立環境農林水産総合研究所 本部 会議室3, 4
3. 出席者 議長：石井理事長
役員：北尾副理事長、中嶋理事、黒田監事、三谷監事
事務局：巽部長、馬明部長、根来校長、奥林GL、辻野GL、相子GL、森川GL、
鈴木主幹研究員、松本主幹、山内（記）

【議題】

- 1 令和5年度決算及び事業報告について
 - ・ 黒田監事及び三谷監事から令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第12期事業年度における業務の執行及び財務に関する状況について監査結果の報告を受けた。
- 2 令和5年度業務実績報告書及び第3中期目標期間実績報告書について
 - ・ 大阪府立環境農林水産総合研究所令和5年度業務実績報告書及び第3中期目標期間実績報告書について、その内容を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 令和6年度水産技術センター生産棟屋根改修工事について
 - ・ 議長の求めに応じ事務局から令和6年度水産技術センター生産棟屋根改修工事について説明し、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 第4期中期計画（重点5）力強い大阪農業を支える多様な担い手の育成に向けた農大改革の概要について
 - ・ 議長の求めに応じ事務局から第4期中期計画（重点5）力強い大阪農業を支える多様な担い手の育成に向けた農大改革の概要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（1）女性活躍推進支援センター運営委員会の議事概要及び（2）EMS委員会の議事概要、（3）薬品・高圧ガスボンベ委員会の議事概要に関する事項について報告があった。

【その他】

- 1 監査法人による気付き事項の対応について
 - ・ 監査法人による気付き事項の対応について三谷監事より発言があった。