

令和6年度 第10回 理事会 議事録

1. 日時 令和7年3月27日(木) 10時00分～11時20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 (WEB参加)、三谷監事
事務局：巽部長、馬明部長、峰島GL、奥林GL、辻野GL、相子GL、森川GL、鈴木主幹研究員、松本主幹、橋田主幹研究員、松井次期副理事長 (オプザーバー参加)、山内 (記)

【議題】

1 令和7年度計画について

- ・議長の求めに応じ事務局から令和7年度計画について説明し、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 令和7年度当初予算について

- ・議長の求めに応じ事務局から令和7年度当初予算について説明し、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 令和6年度3月補正予算について

- ・議長の求めに応じ事務局から令和6年度3月補正予算について説明し、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 職員就業規則及び職員給与規程等の一部改正について

- ・議長の求めに応じ事務局から職員就業規則及び職員給与規程等の一部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 職員等旅費規程等の一部改正について

- ・議長の求めに応じ事務局から職員等旅費規程等の一部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 組織規程の一部改正について

- ・議長の求めに応じ事務局から組織規程の一部改正の一部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。

【報告事項】

1 地独法第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地独法第29条に基づく評価結果の反映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令和6年度下期内部監査及び内部統制モニタリングの結果について

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案件について報告があった。