

## 令和7年度 第11回 理事会 議事録

1. 日時 令和8年3月30日（月）10時00分～11時30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：松井副理事長  
役員：中嶋理事、黒田監事、三谷監事  
事務局：馬明監兼部長、柴尾監兼部長、豊原部長、平松総括研究員、峰島GL、奥林GL、辻野GL、森川GL、橘田GL、松本主幹、下元主幹、北宅次期理事長（オブザーバー参加）、山内（記）

### 【議題】

#### 1 令和8年度計画（案）について

- ・議長の求めに応じ事務局から令和8年度計画（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 令和8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8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。

#### 3 令和7年度3月補正予算（案）について

- ・議長の求めに応じ事務局から令和7年度3月補正予算（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。

#### 4 研究所運営システムの更新について

- ・議長の求めに応じ事務局から研究所運営システムの更新について説明し、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 組織改正に伴う各種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組織改正に伴う各種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 職員給与規程等の一部改正（その1）について

- ・議長の求めに応じ事務局から職員給与規程等の一部改正（その1）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 職員給与規程等の一部改正（その2）について

- ・議長の求めに応じ事務局から職員給与規程等の一部改正（その2）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。

#### 8 人を対象とする研究の実施に関する規程の一部改正について

- ・議長の求めに応じ事務局から人を対象とする研究の実施に関する規程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。

## 9 情報セキュリティポリシーの改正について

- ・ 議長の求めに応じ事務局から情報セキュリティポリシー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。

### 【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 令和7年度下期内部監査及び内部統制モニタリング結果について

- ・ 議長の求めに応じ事務局から令和7年度下期内部監査及び内部統制モニタリング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。