

令和8年度 第2回 理事会 議事録

1. 日時 令和8年5月27日（水）10時00分～10時40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（代理）：松井副理事長
役員：北宅理事長（WEB）、中嶋理事、黒田監事、三谷監事
事務局：馬明監兼部長、豊原部長、峰島GL、北田GL、辻野GL、橘田GL、西岡GL、
松本主幹、山内（記）

○冒頭に事務局から、本日は議長である北宅理事長がWEB参加のため、通信障害等の発生による理事会の中断などの不測に備え、松井副理事長が議長の代理を務めることについて提案があり、全会一致で承諾を得て松井副理事長が議事を進行することとなった。

【議題】

- 1 生物多様性センター引込変更に伴う変電設備更新工事について
 - ・議長の求めに応じ事務局から生物多様性センター引込変更に伴う変電設備更新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。
- 2 職員等旅費規程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 令和7年度決算進捗状況について
 - ・議長の求めに応じ事務局から令和7年度決算進捗状況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安全衛生委員会の議事概要について報告があった。