

令和8年度 第3回 理事会 議事録

1. 日 時 令和8年6月24日（水）16時05分～16時45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：北宅理事長
役員：松井副理事長、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、石原部長、峰島GL、北田GL、辻野GL、橘田GL、
西岡GL、松本主幹、下元主幹、山内（記）

【議題】

1 令和7年度決算及び事業報告について

- ・ 監事から令和7年4月1日から令和8年3月31日までの第14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、原案のとおり了承された。

2 令和7年度業務実績報告書について

- ・ 令和7年度業務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 高周波誘導結合プラズマ発光分光分析装置一式の賃貸借について

- ・ 高周波誘導結合プラズマ発光分光分析装置一式の賃貸借について、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。

4 水産技術センター飼育棟外2棟内部改修工事の実施について

- ・ 水産技術センター飼育棟外2棟内部改修工事の実施について、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。

【報告事項】

1 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EMS委員会、薬品・高圧ガスボンベ委員会及び情報セキュリティ委員会の議事概要について報告があった。