

地方独立行政法人京都市産業技術研究所
平成29年度第1回理事会議事録

1 開催日時

平成29年6月26日（月）10時45分～11時50分

2 開催場所

京都市産業技術研究所 ホールD

3 理事者

(1) 出席者

西本理事長，森川副理事長，吉田理事，横田理事，早水理事

(2) 欠席者

なし

4 監事

(1) 出席者

近藤監事

(2) 欠席者

なし

5 事務局出席者

安藤知恵産業融合センター長，杉浦研究室副室長
相部経営企画課長，菅野企画係長，小笠原総務係長

6 議題

(1) 議題1「平成28年度 財務諸表等について」

(2) 議題2「平成28年度 業務実績報告書について」「監査報告書について」

7 議事の概要及び結果

(1) 議題1「平成28年度 財務諸表等について」

事務局から議題1及び議題2の資料に基づく説明を続けて聴取し，近藤監事から監査報告があった後，以下のとおり意見があり，原案どおり出席者全員一致で可決した。

吉田理事： 受託研究で購入した機器の減価償却費（約3,500万円）が来期以降に繰り延べられている。財源を確保しておかないといけないのではないか。

事務局： 目的積立金として確保しておくべきと認識している。

(2) 議題2「平成28年度 業務実績報告書について」「監査報告書について」

(1) 議題1「平成28年度 財務諸表等について」に同じ。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席理事者、監事は記名押印する。

平成29年6月26日

理事長 西本清一 ⑩

副理事長 森川佳昭 ⑩

理事 吉田多見男 ⑩

理事 横田久幸 ⑩

理事 早水 督 ⑩

監事 近藤一郎 ⑩