

地方独立行政法人京都市産業技術研究所

第1回理事会 議事録

日 時：平成26年4月1日（火）13：30～15：30

場 所：京都市産業技術研究所 2FホールD

出席者：西本理事長，瀧本副理事長，吉田理事，住吉理事，大藪理事，今井知恵産業融合センター長，早水研究部長，菊内研究部長，中島経営企画課長，恵良経理係長，本間企画係長，小東

議 事：

1 理事長あいさつ

2 役員自己紹介

3 報告事項

以下に関する項目について報告し，了承された。

- (1) 定款について
- (2) 中期目標について

4 審議事項

以下に関する項目について，原案のとおり了承された。

- (1) 市長への認可申請について
 - ア 中期計画の市長への認可申請について
 - イ 業務方法書の市長への認可申請について
 - ウ 料金の上限の市長への認可申請について
- (2) 年度計画の市長への届出について
- (3) 平成26年度予算について
- (4) 法人組織について
- (5) 重要な規程の制定について
 - ア 事務分掌規程
 - イ 理事会規程
 - ウ 理事事務担当規程
 - エ 経営戦略会議規程
 - オ 運営会議規程
 - カ 職員就業規則
 - キ 会計規程の市長への届出について
 - ク 役員報酬規程の市長への届出について

5 その他

理事会等の日程について説明し、了承された。