

地方独立行政法人京都市産業技術研究所
平成28年度第2回理事会議事録

1 開催日時

平成28年6月30日（木）10時00分～10時15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

菊内研究室副室長，安藤知恵産業融合センター長
増井経営企画課長，菅野企画係長，恵良総務係長

6 議題

(1) 議題1「平成27年度 財務諸表等について」

(2) 議題2「平成27年度 業務実績報告書について」「監査報告書について」

(3) 議題3「平成28年度計画における目標値の改定について」

7 議事の概要及び結果

(1) 議題1「平成27年度 財務諸表等について」

事務局からの議題1から議題2までの資料の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，質疑なく，原案どおり出席者全員一致で可決した。

(2) 議題2「平成27年度 業務実績報告書について」「監査報告書について」

事務局からの資料に基づく説明を聴取し、近藤監事から監査報告があった後、質疑なく、原案どおり出席者全員一致で可決した。

(3) 議題3「平成28年度計画における目標値の改定について」

事務局からの資料に基づく説明を聴取した後、質疑なく、原案どおり出席者全員一致で可決した。

8 報告

(1) 報告1「公的研究費の不正使用防止対策の基本方針について」「公的研究費の管理及び監査に関する規程について」「公的研究費の不正使用防止計画について」

(2) 報告2「研究活動における不正行為への対応等に関する規程について」

(3) 報告3「事務分掌規程について」

9 報告の概要及び質疑

(1) 報告1「公的研究費の不正使用防止対策の基本方針について」「公的研究費の管理及び監査に関する規程について」「公的研究費の不正使用防止計画について」

(2) 報告2「研究活動における不正行為への対応等に関する規程について」

(3) 報告3「事務分掌規程について」

平成28年4月1日付けで決定、施行された規程等について、事務局からの報告1から報告3までの資料に基づく説明を続けて聴取した後、以下の意見があった。

西本理事長：地方独立行政法人となり、今後は国等の外部資金を多く獲得することが見込まれる。規程整備は必要であり、この機会に整備できたのはよいタイミングであった。

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28年6月30日

理事長 西本清一 ㊞

副理事長 森川佳昭 ㊞

理事 吉田多見男 ㊞

理事 横田久幸 ㊞

理 事 早 水 督 ⑩

監 事 近 藤 一 郎 ⑩