

地方独立行政法人京都市産業技術研究所

令和6年度第2回理事会議事録

1 開催日時

令和6年6月28日（金） 11時00分～11時08分

2 開催場所

京都市産業技術研究所 ホールC

3 理事者

(1) 出席者

西本理事長、馬屋原副理事長、吉田理事、中村理事、山本理事

(2) 欠席者

なし

4 事務局出席者

永山研究室副室長、吉村研究室副室長、廣岡プロジェクト推進室副室長
香中経営企画課長、小野企画係長、佐藤総務係長

5 議題

- (1) 議題1「令和5年度 自己評価結果報告書（案）について」
- (2) 議題2「令和5年度 決算（案）について」
- (3) 議題3「令和5年度 事業報告書（案）について」
- (4) 報告事項「内部監査等結果、公的研究費の不正使用防止計画等」

6 議事の概要及び結果

- (1) 第1号議案「令和5年度 自己評価結果報告書（案）について」
- (2) 第2号議案「令和5年度 決算（案）について」
- (3) 第3号議案「令和5年度 事業報告書（案）について」

事務局から第1号議案、第2号議案、第3号議案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、原案どおり出席者全員で可決した。

- (4) 報告事項「内部監査等結果、公的研究費の不正使用防止計画等」

事務局からの議題の資料に基づく説明を聴取した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席理事者は記名押印する。

令和6年6月28日

理事長 西本清一 ⑩

副理事長 馬屋原宏 ⑩

理事 吉田佳一 ⑩

理事 中村俊博 ⑩

理事 山本佳宏 ⑩