

地方独立行政法人大阪市博物館機構
令和3年度 第2回理事会 議事録

1 日 時 令和3年6月24日(木) 15時45分～17時30分

2 会 場 大阪歴史博物館4階 第1研修室

3 出席者

【理事】真鍋理事長、安積副理事長、佐藤理事、布谷理事、山梨理事

【オブザーバー】西尾監事、大阪市経済戦略局山本文化部長

大阪市経済戦略局油谷博物館支援担当課長

【事務局】間嶋事務局長、高井事務局次長、小林参与、岩槻総務課長、

川端館長、出川館長、齋藤館長、大澤館長、菅谷館長、塚田課長

地方独立行政法人大阪市博物館機構定款第14条第3項に定める定足数を満たしていることから、本会は有効に成立。

4 議 事

(1) 議決事項

第1号議案 地方独立行政法人大阪市博物館機構定款の変更について

この議案については、第2号議案と併せて審議された。

第2号議案 地方独立行政法人大阪市博物館機構業務方法書の改正について

事務局より、大阪中之島美術館等が大阪市より出資されることに伴い、定款の変更及び業務方法書を改正することについて説明があり、原案どおり承認された。

第3号議案 令和2年度財務諸表等について

事務局より、大阪市へ提出する令和2年度財務諸表等について説明があり、原案どおり承認された。

第4号議案 令和2事業年度にかかる業務の実績に関する自己評価について

事務局より、大阪市へ提出する業務実績自己評価について説明があり、原案どおり承認された。

第5号議案 館長業績評価について(内容非公開)

(2) 報告事項

報告事項1 監事監査報告について

西尾監事より、資料に基づき報告を行った。