

地方独立行政法人大阪市博物館機構
令和4年度 第2回理事会 議事録

- 1 日 時 令和4年6月28日(火) 14時00分～16時00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 松岡文化部長
大阪市経済戦略局 平野博物館支援担当課長、
大阪中之島美術館 菅谷館長
【事務局】間嶋事務局長、高井事務局次長、小林事務局参与、岩槻総務課長、
内藤館長、川端館長、守屋館長、齋藤館長、大澤館長

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 令和3事業年度に係る業務の実績に関する評価について

事務局より、令和3事業年度に係る業務の実績に関する評価について提案があり、原案どおり承認された。

第2号議案 令和3年度財務諸表等について

この議案については、第3号議案と併せて審議された。

第3号議案 令和3年度決算に係る損失の処理について

事務局より、第2号議案の財務諸表等の説明があり、その後、第3号議案の令和3年度決算に係る損失の処理について説明があった。

続けて、西尾監事より、令和3年度監事監査報告について報告があった。

第2号議案及び第3号議案とも、原案どおり承認された。

第4号議案 法人設立後3年間の成果と課題について

事務局より、法人設立後3年間の成果と課題について提案があり、当日の理事会での議論に加え、各館長の意見も踏まえて最終版を作成することとなった。

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1 万博PTからの報告

事務局より、資料に基づき報告を行った。