

地方独立行政法人大阪市博物館機構
令和5年度 第3回理事会 議事録

1 日 時 令和5年6月21日(水) 14時00分～16時00分

2 開催場所 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、三木副理事長、佐藤理事、玉岡理事、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】橋本事務局長、高井事務局次長、小林事務局参与、稲垣総務課長、佐藤経営企画課長、東川事業推進担当課長兼業務監理担当課長、内藤館長、川端館長、守屋館長、吉岡副館長、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4年度財務諸表等について

事務局からの財務諸表等の説明の後、西尾監事より、令和4年度監事監査報告について報告があり、原案どおり承認された。

第2号議案 令和4事業年度に係る業務の実績(案)及び第1期中期目標期間の終了時に見込まれる業務の実績に関する評価(案)について

事務局より、令和4事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業務の実績について提案があり、原案どおり承認された。

第3号議案 2025大阪・関西万博に向けた課題と機構の推進体制について

事務局より、2025大阪・関西万博に向けた推進体制について、前回理事会での指摘を踏まえた修正点等の説明があり、原案どおり承認された。

第4号議案 大阪市の定年延長制度導入に係る機構の対応について

事務局より、当機構における定年延長制度について提案があり、原案どおり承認された。

第5号議案 大阪市立科学館展示場等改装業務委託に係る契約の締結について

事務局より、大阪市立科学館展示場等改装業務委託について、「重要な契約の締結」として、今回は選定業者及び契約金額について提案があり、原案どおり承認された。

第6号議案 大阪市立科学館長選考について（内容非公開）

第7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 大阪市立科学館展示改装基本計画で作成したシンボルマークについて

事務局より、資料に基づき報告を行った。