

地方独立行政法人大阪市博物館機構
令和5年度 第4回理事会 議事録

1 日 時 令和5年8月18日（金） 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、山梨理事

【オブザーバー】西尾監事、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、釋経営企画課長代理、東川事業推進担当課長兼業務監理担当課長、水野施設管理課長、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 第2期中期目標期間において目指すべき方向性について

事務局より、第2期中期目標期間において本法人が目指すべき方向性について提案があり、理事会での議論を踏まえた内容に修正することを条件に承認された。

第2号議案 株式会社大阪中之島ミュージアムとの協定書の締結について（内容非公開）

(2) 報告事項

報告1 令和6年度～令和10年度に係る交付金シミュレーションについて

報告2 万博関連事業進捗等について

報告3 大阪府咲洲庁舎地下駐車場に保管されている現代美術作品の取扱いについて

報告4 大阪市文化財協会の整理について

報告5 月次決算報告について

報告6 大阪市立美術館及び大阪市立東洋陶磁美術館の大規模改修工事等について
事務局より、資料に基づき報告を行った。