

地方独立行政法人大阪市博物館機構
令和6年度 第2回 理事会 議事録

1. 開催日時 令和6年5月22日(水) 14:00~16:00
2. 開催場所 大阪歴史博物館4階 第1研修室
3. 副理事長及び理事の現在数及び出席数
現在数 副理事長 1名 理事 4名 合計 5名
出席数 4名
佐藤友美子 玉岡かおる 布谷知夫 山梨俊夫
欠席数 1名
4. 監事の出席 出席 西尾 方宏
5. 議長の氏名 真鍋 精志

(定足数の報告)

定款第14条第3項に定める過半数の出席を満たしていることから、本会議は有効に成立。

6. 議事

(議決事項)

第1号議案 令和5事業年度にかかる業務の実績(素案)及び第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価(素案)について

事務局より提案があり、審議の結果、今回の意見を基に修正し、継続審議となった。

第2号議案 特別展示及び施設利用(ユニークベニュー)にかかる上限料金の設定について
事務局より提案があり、原案通り承認された。

第3号議案 令和6年度館長選考について

事務局より提案があり、審議の結果、今回の意見を基に修正し、継続審議となった。

(報告事項)

報告1 令和5年度監査結果について

西尾監事より個別意見の報告を行った。