

(案の2)

地方独立行政法人大阪市博物館機構  
令和5年度 第6回理事会 議事録

1 日 時 令和5年10月23日(月) 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、玉岡理事、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、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6年度予算について(予算編成方針)

事務局より議案について提案があり、本議案については承認された。

第2号議案 機構戦略費について

事務局より議案について提案があり、本議案については承認された。

第3号議案 万博関連事業に係るコンセプトワードについて

事務局より議案について提案があり、理事会からの意見を基に整理を行うこととし、本議案については継続審議となった。

(2) 報告事項

報告1 令和5年度上半期決算見込みについて

報告2 令和5年度監事監査計画について

報告3 令和4事業年度及び第1期中期目標の終了時に見込まれる業務実績に関する評価について

報告4 令和4年度財務諸表等に関する承認について

報告5 令和5事業年度に係る業務の実績に関する自己評価について(中間報告)

報告6 万博関連事業に係る進捗等について

事務局より、資料に基づき報告を行った。