

平成21年度第2回経営審議会議事録

開催日時	平成21年10月20日(火) 午後3時～			
開催場所	管理棟2階 特別会議室			
出席者	委員	出席	欠席	
	第1号委員	理事長	1	
	第2号委員	副理事長	1	
	第3号委員	理事長が指名する理事及び職員	3	
	第4号委員	有識見者	5	

1 議事			
番号	議題等(要旨)	説明者	審議結果
1	平成21年度補正予算(案)について (補正予算案(402,632千円)が提案され、承認された。)	瀬藤課長	承認
2	平成22年度予算編成方針(案)について (平成22年度予算編成の基本的な考え方が示され、承認された。)	瀬藤課長	承認
2 報告事項			
番号	議題等(要旨)	説明者	備考
1	平成20年度決算、財務諸表及び利益処分の承認について (平成21年8月26日付けで、和歌山県知事から承認を受けた旨の報告がなされた。)	小畑課長	
2	平成21年度の会計監査人の選任について (平成21年8月31日付けで、和歌山県知事から有限責任監査法人トーマツを選任したとの通知があった旨の報告がなされた。)	小畑課長	
3	平成20年度業務実績の評価結果について (平成21年7月7日、8月4日及び8月17日に開催された評価委員会における総合的な評価結果の報告がなされた。)	山崎課長	
4	科学技術研究費等の不適切な会計処理問題に係る経過について (科学技術研究費等の不適切な会計処理問題に係る経過と今後の日程についての報告がなされた。)	山崎課長	