

平成30年度第10回役員会議事録

- 日 時 平成31年1月23日（水） 10:00～10:50
- 場 所 プロジェクトルーム
- 出席者 田中理事長、高田理事、尾谷理事、丸谷理事、千葉監事
- 議 事

【議 題】

- 1 平成31年度職員研修計画（案）について
平成31年度職員研修計画について説明が行われ、異議なく原案どおり了承された。
- 2 物品又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の策定について
物品又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の策定について説明が行われ、異議なく原案どおり了承された。
- 3 道総研に係る「料金の上限の定め」の変更について
道総研に係る「料金の上限の定め」の変更について説明が行われ、異議なく原案どおり了承された。
- 4 平成30年度補正予算（第4号）について
平成30年度補正予算（第4号）について、報告が行われた。
- 5 平成30年度内部監査及び内部検査結果について
平成30年度内部監査及び内部検査結果について、報告が行われた。
- 6 平成30年度12月分の月次決算について
会計規程第38条第1項の規定に基づく月次決算（平成30年度12月分）について、同条第2項の規定により報告が行われた。
- 7 平成30年度月次決算（11月分）監査結果及び監事監査について
千葉監事から、平成30年度月次決算（11月分）監査結果及び監事監査について、特に指摘する事項はない旨報告が行われた。

以上