

2025 年度 第 1 回
公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 経営企画会議 議事要旨

○日 時：2025 年 4 月 17 日（木）10：00～11：45

○場 所：CLIK 5 階大会議室

○出席者：成宮理事長（議長）、長谷川専務、久保田専務、小寺常務、北村センター長、川本センター長、山手センター長、西川局長

I 議 事

1) 前回議事録確認

異議なく承認された。

2) 2024 年度決算における未収金対応について

2024 年度決算における未収金についての会計処理上の対応について、当初の提案通り異議なく承認された。また、未収金回収に向けた今後の対応、再発防止策の方向性について説明がされた。

II 報 告

1) 運営会議の進め方について

2025 年度の運営会議について、会議の役割や審議事項の明確化、構成員の変更等について説明がされた。

2) 第 6 期経営計画策定にかかる外部評価委員会について

2025 年 5 月 21 日（水）に第 6 期経営計画策定にかかる外部評価委員会を開催することについて、外部評価委員の紹介および当日の流れについて説明がされた。

3) 2024 年度第 2 回内部監査実施報告について

第 2 回内部監査実施報告書について、監査事項となった出張旅費に関する業務監査について説明があり、監査結果として概ね適正に処理されているとの報告があった。

4) 在宅勤務要項の改正について

前回経営企画会議での意見を踏まえて、在宅勤務要項の改正を行った箇所について説明がされた。

以上