

2025 年度 第 2 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 5 月 29 日（木）14：00～16：00

○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 年度事業報告及び決算について

決算の概要や主要事業実績について説明がなされ、異議無く承認された。

3) 第 6 期経営計画について

外部評価委員会でいただいた意見について報告がなされ、計画を理事会に諮っていくことが異議無く承認された。

4) 2025 年度定例理事会について

6 月 12 日（木）に開催予定であることと、当日予定されている議案と報告について説明がなされ、異議無く承認された。

5) 2025 年度アクションプログラムについて

異議無く承認された。また今後の進捗管理方法について説明がなされた。

6) 2024 年度決算における未収金対応について

会計監査人からの意見書に対する回答案が説明され、異議無く承認された。
また、未収金回収に向けた対応の進捗状況について説明がなされた。

7) プロジェクト企画推進会議について

会議の目的や会議の構成員等の説明がなされ、異議無く承認された。

8) 人事調整会議について

会議の目的や取り扱う事項等の説明がなされ、異議無く承認された。

9) 課長級職員の採用について

課長級職員の採用について説明がなされ、異議無く承認された。

Ⅱ 報 告

1) 2025 年度内部監査計画について

2025 年度内部監査計画について、監査方針や監査実施計画について報告がなされた。

以上