

**一般財団法人三重県水質検査センター**  
**令和元年度第5回理事会議事録**

1. **開催の日時** : 令和元年12月10日(火) 13:30~15:30  
2. **開催の場所** : 3F 会議室  
3. **理事の定足数** : 4名

4. **出席者等**

- (1) 出席理事 4名  
(2) 出席監事 1名  
(3) 事務局

5. **議 題**

- (1) 諸規程の改正について  
・倫理委員会規程及び懲戒規程の改正について  
・給与規程の改正について(住宅手当)  
原案どおり承認

6. **報告事項**

- (2) 定款第26条第3項に基づく理事長の職務執行状況について  
・令和元年5月29日の第1回理事会以降の職務執行状況を報告
- (3) 法定検査の進捗状況及び決算見込みについて  
・法定検査受検基数、目標基数に対する進捗率及び決算の見込みについて報告
- (4) 大規模災害時における継続した検査体制の確保に向けた検討について  
・大規模災害時における継続した検査体制の確保に向けた対策についての報告
- (5) 指定検査機関更新に向けた県との協議状況について  
・指定検査基機関更新に向けて県との協議結果の報告
- (6) 業界団体との協力体制について  
・業界団体との意見交換を行ったことについての報告