

# 大阪府指定出資法人評価等審議会（人的関与・役員報酬）

平成30年9月19日（水）

14:00～16:10

大阪赤十字会館4階 402会議室

## 【会議次第】

- 1 開 会
- 2 議 事
  - (1) 指定出資法人への人的関与の再点検について  
(大阪外環状鉄道（株）)
  - (2) 指定出資法人の役員報酬基準の再点検について  
(大阪外環状鉄道（株）・大阪府道路公社)
- 3 閉 会

---

---

## 【資料一覧】

### ○ 指定出資法人への人的関与の再点検について

- ・資料1-1 個別ヒアリング評価シート（代表取締役社長）
- ・資料1-2 個別ヒアリング評価シート（常務取締役）
- ・資料2 個別ヒアリング評価シート ご記入にあたって
- ・資料3 個別審議結果概要
- ・資料4 意見書（項目イメージ）
- ・資料5 府関与ポストの見直しの経過等について
- ・資料6-1 個別審議用 調査票（概要）
- ・資料6-2 指定出資法人への人的関与の再点検に関する調査票
- ・資料6-3 大阪外環状鉄道事業路線図
- ・参考資料1 大阪府指定出資法人への人的関与の必要性が認められたポスト（一覧）
- ・参考資料2 府出資割合及び役員について
- ・別添資料 大阪府指定出資法人への人的関与のあり方に関する意見書（過去分）

### ○ 指定出資法人の役員報酬基準の再点検について

- ・資料7 役員報酬再点検に係る進め方について