

## 平成14年度第7回理事会

日 時 平成14年10月18日（金）13：30～

場 所 特別会議室

### 議 題

- 1 理事会内容の情報公開について
- 2 後期の主要日程について
- 3 その他

### 資 料

- 1 独立行政法人森林総合研究所理事会申し合わせ事項（案）
- 2 後期の主要日程について
- 3 監事監査の実施について

# 資料 1

理 事 会 資 料  
1 4 . 1 0 . 1 8

## 独立行政法人森林総合研究所理事会申し合わせ事項（案）

### （理事会運営）

理事会の位置付けは、研究所の運営に係る重要事項について、法人として意志決定に至る問題点及び方針等を整理し、理事長の決裁により方針を決定する場とする。

### （情報の開示）

公開の方法は、ホームページで行うこととする。

理事会終了後速やかに、開催月日・議題及び関係資料を登載し、議事録については理事長決裁後登載する。なお、資料等の非公開扱いの判断は、理事会において定める。

また、必要な場合には、記者発表等の方法を選択することとし、その項目・方法等については、理事会で定める。

独立行政法人森林総合研究所理事会申し合わせ事項 ( 案 )

( 理事会運営 )

理事会の位置付けは、研究所の運営に係る重要事項について、法人としての意志決定に至る問題点及び方針等を整理し、理事長の決裁により方針を決定する場とする。

( 情報の開示 )

公開の方法は、情報公開の体制が整うまでは、所内向けに対しては、サイボーズに議題を登載し、議事録及び関係資料については、総務課で閲覧できる体制を整えるとともに、外部に対しては、総務課で閲覧できるような方法等をホームページで明示することとする。

なお、必要な場合には、記者発表等の方法を選択することとし、その項目・方法等については、理事会で定める。

## 資料 2

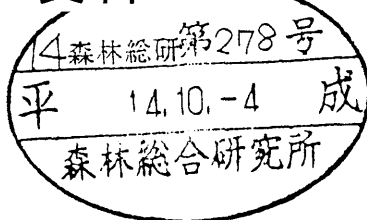
理事会資料

14. 10. 18

### 後期の主要日程について

10 / 21	研究成果発表会（三会堂ビル石垣記念ホール）
10 / 25 ~ 11 / 8	監事監査（3日間程度）
10 / 28 ~ 11 / 1	「消費者の部屋」への特別展示（農林水産省）
11 / 1	創立記念式典（97周年）
11 / 6 ~ 8	第2回全所運営会議 （11 / 6 PM 個別、11 / 7 AM 会議、11 / 8 全日 会議）
11 / 7	第2回研究評議会（11 / 7 PM）
12月	研究調整官会議
1月	研究分野推進会議（仮称）
2月	分野別研究評価会議（仮称）
3月	全所研究推進評価会議 第3回全所運営会議

# 資料 3



理事会資料

14.10.18

平成14年10月 4日

独立行政法人 森林総合研究所

理事長 廣居 忠量 殿

独立行政法人 森林総合研究所

監事 今村 清光



監事 片桐 一正



## 監事監査の実施について

監事監査規程第4条第1項及び監事監査実施要領第5に基づき、下記により平成14年度監事監査を実施するのでお知らせする。

## 記

1. 被監査部門名 企画調整部長及び各研究管理官並びに各支所長
2. 監査の区分 業務監査
3. 監査の事項 独立行政法人2年目の研究管理と支所運営のあり方
4. 監査対象期間 自 平成13年4月 1日  
至 平成14年3月31日
5. 監査日程 平成14年10月25日（金）～11月8日（金）  
（3日間程度）
6. 監査の方法 書面監査及び実地監査

