

平成14年度第7回理事会議事概要

日 時 平成14年10月18日（金） 13：30～14：20

場 所 特別会議室

出席者	理事長	廣 居 忠 量
	理事（企画・総務担当）	藤 原 敬
	理事（森林研究担当）	田 中 潔
	理事（林業・木材産業研究担当）	池 田 俊 彌
	監事	今 村 清 光
	監事	片 桐 一 正
	企画調整部長	石 塚 和 裕
	総務部長	周 藤 眞
	事務局	総 務 課 長

欠席者 事務局 企画科 長

1. 開会

2. 議事

（1）理事会内容の情報公開について

（加藤総務課長）

<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）により説明>

（廣居理事長）

改正点は、情報の開示について従来サイボーズに載せていたものを森林総合研究所の公開用ホームページに載せるということか。

（加藤総務課長）

理事会の情報公開については、これまで所内向けでサイボーズに関係資料及び議事録を登載し、外部に対してはホームページに開催のお知らせを登載し、内容については問い合わせ下さいという形で2つに分けていたが、それを1つにして全てホームページの中で閲覧できる形としたい。

(廣居理事長)

理事会申し合わせ事項は、情報公開制度に基づき、資料及び内容についてもホームページに載せる点を改正し承認することにする。

(2) 後期の主要日程について

(加藤総務課長)

<資料2：後期の主要日程についてにより説明>

(石塚企調部長)

補足すると、現段階では1月及び2月の会議については、仮称とあるように細部について煮詰まっておらず職員にはまだ周知していない。11月の第2回全所運営会議までに研究の推進と評価についての体制を整備し決定する予定である。

(廣居理事長)

全所運営会議では、独法評価委員会のコメントを踏まえた自己評価システムを作っていかなければならないと思っている。なお、11月7日の第2回研究評議会には、両監事にも出席していただきたい。

主要日程ということで、確定したものは11月までだが、順次これに沿って行事等を実施していくこととする。担当は準備等よろしくお願いします。

(3) その他

①監事監査の実施について

(廣居理事長)

今月4日に片桐監事から、資料のとおり監事監査の実施についての文書の提出があったので、お知らせする。

独法2年目の研究管理と支所運営のあり方について、企画調整部長、各研究管理官、各支所長からヒアリング形式での監査をしていただく。

②平成14年度林業研究開発推進ブロック会議について

(藤原理事)

<10月8日に開催された、北海道ブロック会議に出席したのでその概要を報告>

(石塚企調部長)

<10月16日に開催された、近畿・中国ブロック会議に出席したのでその概要を報告>

(田中理事)

<10月10日に開催された、四国ブロック会議に出席したのでその概要を報告>

(池田理事)

<10月16日に開催された、九州ブロック会議に出席したのでその概要を報告>

(廣居理事長)

次回理事会は11月29日(金) 13:30からを予定する。

3. 閉会