

平成14年度第9回理事会議事概要

日 時 平成14年12月20日（金） 13：30～14：30

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	企 画 科 長
	事務局	総 務 課 長

1. 開会

2. 議事

（1）一般職員の採用内定について

（加藤総務課長）

<資料1：一般職員の採用内定についてにより説明>

（廣居理事長）

資料のとおり、4名を平成15年度4月1日付け採用内定とする。今後手続等をよろしく願います。

（2）平成13年度財務諸表の承認について

(周藤総務部長)

<資料2：平成13年度財務諸表の承認についてにより説明>

(廣居理事長)

13年度の財務諸表については、12月2日付けの農林水産大臣承認通知で終了したわけだが、14年度の間決算状況はどうなっているか。

(周藤総務部長)

先般、会計監査人である中央青山監査法人に中間決算の監査を受けたところであるが、特段問題はなかった。なお、正式な監査結果報告は日を改めて行う。

(廣居理事長)

財務諸表が承認されたことで、12月26日の官報公告、本所及び各支所での一般閲覧手配等、怠りなく準備をお願いする。

(3) その他

①平成14年度の職員給与改定について

(周藤総務部長)

14年度の職員給与改定については、一般職の給与法一部改正が公布後、労働協約に基づき労働組合と交渉を重ねてきたが、これ以上交渉を継続しても早期解決は困難と判断し、中央労働委員会へ年内に調停申請することとし、現在手続準備中であることを報告する。

②監事監査報告書の提出について

(廣居理事長)

本日理事会前に、監事から監事監査報告書の提出があったので、お知らせする。内容を見ると、監査の結果、特に指摘・改善勧告に該当する事項はないとのことであったが、後段にコメントとして「研究管理官や支所の役割等について、更に工夫していくことが望ましい。」との言葉をいただいたので、今後このことを踏まえたくえで所運営に携わることをしたい。

③出張報告

(片桐監事)

<12月3日～4日、業務打ち合わせ及び視察のため関西支所に出張したので、その概要について報告>

④平成15年度予算について

(藤原理事)

本日、15年度予算財務省案の概要が林野庁に示される予定なのでお知らせする。
これを受けた政府予算案は、大臣折衝、閣議を経て、24日に示される見込みである。

(廣居理事長)

次回理事会は1月24日(金) 13:30からを予定する。

3. 閉会