

平成15年度第3回理事会議事概要

日 時 平成15年6月11日(水) 13:00～13:20

場 所 特別会議室

出席者	理事長	田 中	潔
	理事(企画・総務担当)	藤 原	敬
	理事(森林研究担当)	桜 井	尚 武
	理事(林業・木材産業研究担当)	池 田	俊 彌
	監事	今 村	清 光
	監事	井 上	敏 雄
	企画調整部長	石 塚	和 裕
	総務部長	周 藤	眞
	事務局(企画科長)	藤 井	智 之
	事務局(代理 総務課長補佐)	三 宅	芳 博

1. 開会

2. 議事

(1) 平成14年度主務大臣への提出資料について

(周藤総務部長)

<資料1:平成14年度財務諸表及び決算報告書により説明>

<資料2:平成14年度事業報告書により説明>

<資料3:平成14年度財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会計監査人の意見により説明>

(田中理事長)

決算報告書について主務大臣あての宛名は記載しないのか。

(周藤総務部長)

現段階では理事長に対してのものであるので、特に記載はしていない。

(藤原理事)

監査報告書については、主務大臣への提出資料の一部となるのか。

(周藤総務部長)

理事長への報告のみである。財務諸表及び決算報告書に関する意見書については、監事の意見を付して主務大臣へ提出するものである。

(今村監事)

監査法人が監査したものについて監事が意見書を出すこのようなスタイルでだいたいのところはやっている。

(田中理事長)

今回提示のあったこの監査受験後の財務諸表・決算報告書・事業報告書をもって、主務大臣への提出資料とすることとする。

(2) その他

(周藤総務部長)

提出資料については、主務大臣に提出した時点か、または主務大臣に承認を得てからとするか、公表の時期を決めて頂きたい。

(田中理事長)

今回は、主務大臣への資料提出に関しての承認であるので、提出資料の公表については、主務大臣の承認があってからとする。

3. 閉会