

平成16年度第1回理事会議事概要

日 時 平成16年4月23日(金) 13:30～14:00

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 敬 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(総務課長)	加 藤 秀 春

1. 開会

2. 議事

(1) 平成16年度研究管理官等の業務分担について(案)

(藤原理事)

<資料1:平成16年度研究管理官等の業務分担について(案)により説明>

(田中理事長)

説明のあったとおり了解する。

(2) 平成16年度の会計監査人の選任について

(周藤総務部長)

<資料2:平成16年度の会計監査人の選任についてにより説明>

(藤原理事)

昨年と監査内容で違っているところはあるのか。

(周藤総務部長)

監査する支所が違っているだけで、昨年とほぼ同じ内容である。

(田中理事長)

説明のあったとおり了承する。

(3) 一般職員の採用について (案)

(加藤総務課長)

<資料3：一般職員の採用について (案) により説明>

Ⅲ種の合格者の決定が11月になることから、採用予定としては平成17年4月1日を予定している。なお、既卒者で採用できる者がいれば、この時期以前に採用を行いたい。

(田中理事長)

今後、定年退職者は、毎年見込みとしてどの程度の人数となるのか。

(加藤総務課長)

一般職員では、3～4名の見込みである。

(田中理事長)

説明のあったとおり了承する。

(4) その他

・平成16年度監査計画について

(田中理事長)

監事より「資料4：監査計画書について」のとおり提出があったので報告する。

次回平成16年度第2回理事会は5月28日（金）を予定する。

3. 閉会