

平成16年度第2回理事会議事概要

日 時 平成16年5月28日（金） 11:30～12:30

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	徹 雄
	事務局（企画科長）	藤 井	智 之
	事務局（総務課長）	加 藤	秀 春

欠席者	企画調整部長	石 塚	和 裕
	総務部長	周 藤	眞

1. 開会

2. 議事

（1）独立行政法人評価委員会林野分科会対応方針について

- 1）評価シート概要
- 2）その他付属資料概要
- 3）平成15年度事業報告書概要

（藤原理事）

<資料1：平成15年度具体的指標の自己評価シート（案）により説明>

<資料2：平成15年度年報（案）により説明>

<資料3：平成15年度事業報告書（案）により説明>

林野分科会の日程表の中に7月21日のワーキングチームのヒアリングとあるが、今回から新たに入ったもので、6月29日の林野分科会での内容を踏まえた上でのヒアリングとなっている。

自己評価シートについては、全所運営会議等の中で検討してきたものである。内容については現在作業中の状態で最終的なものになっていないが、この方向で評価を確定したい。また、評価シート（評価単位用）については現在作業中で今回は様式のみを提出しているが、自己評価シートに基づいて作業を進めてゆきたい。

なお、評価シート（評価単位用）の研究課題に係る部分の中に、「終了時目標に対する累積達成状況」とあるが、これは中期目標全体の中での達成状況を記載したものであり、全体が分かりやすく、かつ3年度評価の集大成的なものに対応できるよう新たに加えた項目である。

（桜井理事）

補足であるが、事業報告書の中の各研究に係る部分は仮置きの状態であり、まだ決定ではないので念のため申し添える。

（井上監事）

ワーキングチームのヒアリングについては、委員のメンバーは林野分科会と同じなのか。

（池田理事）

確認は取れていないが、おそらく同じメンバーになると思う。

なお、先に概要説明があったが、評価シートについて現在作業を行っているところであり、内部評価とそれをサマリーした評価シート（評価単位用）とのチェック等を進めている状況である。

（今村監事）

多数の課題評価に係る部分のシートの他にサマリーした評価シートがあるが、サマリーしたものはやはり必要なのか。

（桜井理事）

1つ1つの課題ごとに出しても分かりにくい部分もあり、サマリーした評価シートがあった方が全体の状況が掴み易いということであろう。

（田中理事長）

林野分科会提出資料については、本日の報告に基づき作業を進めてゆくことを確認し、了解する。

4) 平成15年度財務諸表概要

(藤原理事)

<資料4：平成15年度財務諸表（案）により説明>

財務諸表の中の「利益処分に関する書類」で、目的積立金として2,523,975円を計上している。別添「目的積立金の計上について」の中で、その考え方と金額の内訳を示してあるが、自己収入の決算額から当該年度計画額を差し引いたものを、経営努力として目的積立金に計上している。その中で財産賃貸収入・受取利息・雑益については、本来経営努力によるものとは関係がないので除いて計算するべきという意見もあったが、年度計画の自己収入にはこれらを含めて計算しており、理屈の上では計上しても良いと判断した。

また、財務諸表の中の附属明細書の「19. 関連公益法人等」とあるのは、今回から追加となったものである。独立行政法人の会計基準が去年改正されたことにより、関連公益法人の財務状況を明細に入れることとなった。関連公益法人とは、その法人の役員の一定割合が当所の役職員のOBで占められているかどうか、事業収入の中で当所からの発注が三分の一以上占めるかどうかで判断することとなっている。当所においては、事業収入に関して林業科学技術振興所が条件を満たしており、ここに明示しているものである。

(今村監事)

平成15年度の運営費交付金が使用されていないというのが目立つが、これは理由をはっきりさせているのか。

(藤原理事)

その99%は人件費が給与改定により当初の積算より少なくなったということであり、説明する上では問題はない。

(田中理事長)

人事院勧告による切り下げがあったことも影響している。

(今村監事)

平成14年度も同じ理由なのか。

(田中理事長)

そのとおりである。

(藤原理事)

運営費交付金の残についてであるが、積立金として計上している。

(井上監事)

平成14年度の残についてはどうか。

(藤原理事)

同様に平成15年度の利益剰余金の積立金として計上している。

(田中理事長)

各資料についてはまだ不十分であるが、良く整備した上での提出を承認することとする。なお、今回の資料の扱いについては、まだ不十分な部分があり、非公開とする。

次回平成16年度第3回理事会は6月18日（金）を予定する。

3. 閉会