

平成16年度第5回理事会

日 時 平成16年8月20日（金） 13：30～

場 所 特別会議室

議 題

- 1 第18回独立行政法人評価委員会林野分科会概要報告について
- 2 その他

資 料

- 1 第18回独立行政法人評価委員会林野分科会議事次第
- 2 平成16年度監事監査計画

第 18 回独立行政法人評価委員会林野分科会議事次第

平成16年 8 月18日(水) 13:30～15:00

於：農林水産省共用第 1・2 号会議室

1. 開 会

2. 議 事

- (1) 独立行政法人林木育種センター、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人緑資源機構の平成15年度の業務の実績に関する評価について
- (2) 独立行政法人林木育種センター、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人緑資源機構の財務諸表について
- (3) 独立行政法人森林総合研究所の利益の処分について
- (4) その他

3. 閉 会

委 員 等 名 簿

委 員

(敬称略)

日本大学生物資源科学部教授

木平勇吉

宮崎県木材利用技術センター所長

有馬孝禮

(財) 森林文化協会編集長

井原俊一

早稲田大学大学院公共経営研究科教授

小林麻理

日本林業経営者協会副会長 (速水林業)

速水 亨

十文字学園女子大学人間生活部人間福祉学科助教授

宮城道子

江戸川大学社会学部環境デザイン学科教授

惠小百合

臨時委員

大学共同利用機関法人人間文化研究機構教授

渡辺紹裕

専門委員

国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科教授

井出雄二

国立大学法人岩手大学農学部教授・寒冷フィールド教育研究所センター長

岡田秀二

国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科教授 (北海道演習林長)

酒井秀夫

秋田県土地改良事業団体連合会専務理事

佐藤洋一

レディースネットワーク 21 (高知県森林局林業振興課)

塚本愛子

東京大学名誉教授

古田公人

淑徳大学社会学部教授

松田苑子

茨城県林業技術センター研究調整監

横堀 誠

理 事 会 資 料
平成 16 年 8 月 20 日
(担当：監査室)

下記のとおり、監事から通知があったのでお知らせする。

平成 16 年 8 月 6 日

独立行政法人 森林総合研究所

理事長 田中 潔 殿

独立行政法人 森林総合研究所

監事 今村 清光
監事 井上 徹雄

監事監査の実施について

監事監査規程第 4 条第 1 項及び監事監査実施要領第 5 に基づき、下記により平成 16 年度監事監査を実施するのでお知らせする。

記

1. 被監査部門名 四国支所、九州支所
監査対象者：支所長、研究調整官、地域研究官
庶務課長、連絡調整室長
2. 実施者 四国支所 今村清光監事
九州支所 井上徹雄監事
(補佐職員：監査室長、監査係長)
3. 監査の区分 業務監査
4. 監査の事項
 - 独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 30 条に規定する中期計画
その他重要施策の実施状況
 - 独立行政法人森林総合研究所法（平成 11 年法律第 198 号）第 3 条に規定する
目的に対する業務の運営状況
 - 組織及び人事管理の状況
 - 支所における管理運営について
 - ・支所内の研究概要
 - ・支所長、研究調整官、地域研究官、庶務課長、連絡調整室長の役割
 - ・支所内の連携
 - ・地域研究課題の取組
 - ・その他研究管理についての課題
 - その他支所運営上の問題
5. 監査対象期間 平成 15 年度
6. 監査日程 四国支所 10 月 7 日～8 日
九州支所 9 月 30 日～10 月 1 日
※時間等の詳細は別途打合せ
7. 監査の方法 書面監査及び実地監査