

平成16年度第6回理事会議事概要

日 時 平成16年9月17日（金） 13:30～14:00

場 所 特別会議室

出席者	理事長	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	井 上 徹 雄
	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

欠席者	理事（企画・総務担当）	藤 原 敬
	理事（森林研究担当）	桜 井 尚 武
	企画調整部長	石 塚 和 裕

1. 開会

2. 議事

（1）平成15年度の業績の実績に関する評価結果について

（池田理事）

＜資料1：独立行政法人森林総合研究所の平成15年度の業績の実績に関する評価結果（抜粋）により説明＞

その他、業績評価を役員の退職金に反映させるに当たって、評価基準について検討がされているようである。どのような形になるかは評価委員会での問題であるが、今後、当所においてもこの動きに対する検討が必要になると思う。

(井上監事)

今回bとなったものについて、今後どう対処していくのか検討する必要があると思う。特に、山村振興に資する研究については昨年に続いてのことであり、同じような指摘を受けながら改善されていないのは問題である。

(田中理事長)

この問題については、11月の評議員会でも検討すべき課題であるが、来年度に向けて改善の必要があり、今後この問題についてしっかりとやっていきたい。

この評価結果については既に公開されているようであるが、説明のあったとおりで了解する。

(2) 平成16年度研究職員選考採用の内定について

(加藤総務課長)

<資料2：平成16年度研究職員選考採用の内定についてにより説明>

(田中理事長)

報告のあったとおりで了解する。

(3) その他

・独立行政法人森林総合研究所の平成17年度予算要求・要望額について

(周藤総務部長)

本件については8月末に財務省に提出されている。具体的な金額については12月に決定されることになりそれ以降の提示となるが、運営費交付金については、一定のルールに従って例年どおりの要求内容となっている。

また、年度の業務の状況に応じて増減する経費として、電気に関する第一種指定事業所となっている関係で、省エネ計画を立てるための経費である「省エネルギー提案書」及び「中長期計画管理標準書」の作成の外注に要する経費と現在保有している車について、国の全事業所で統一であるがリサイクル経費を負担する必要があるため、自動車リサイクル費用に要する経費を要求している。

(田中理事長)

本件については、説明のあったとおりで了解する。

次回平成16年度第7回理事会は10月22日（金）を予定する。

3. 閉会