

平成17年度第11回理事会議事概要

日 時 平成18年2月17日(金) 13:30～14:10

場 所 特別会議室

| | | |
|-----|-----------------|---------|
| 出席者 | 理事長 | 大 熊 幹 章 |
| | 理事(企画・総務担当) | 川 喜 多 進 |
| | 理事(森林研究担当) | 桜 井 尚 武 |
| | 理事(林業・木材産業研究担当) | 久 田 卓 興 |
| | 監事 | 真 柴 孝 司 |
| | 監事 | 井 上 徹 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) | 大 河 内 勇 |
| | 事務局(総務課長) | 土 肥 史 朗 |

1. 開会

2. 議事

(1) 平成17年度全所研究推進評価会議議事次第について

(大河内企画科長)

<資料1：平成17年度全所研究推進評価会議議事次第により説明>

なお、3月16日に全所運営会議及び研究体制検討委員会の開催が予定されている。

(石塚企画調整部長)

議事次第2番目の研究分野推進会議報告等では、資料として研究課題別の成果について単年度と5年度分の評価シートを取り纏めることになる。本会議での報告を受けて、その後、来年度の独立行政法人評価委員会林野分科会の提出資料として取り纏めを行うこととなる。

同時に、次期中期計画に対する対応として、研究課題に関する平成18年度計画を本会議で取り纏める予定である。

なお、議事次第2番目の議題の下にある各項目は、提示される資料を明示したものである。

(井上監事)

議事次第５番目の重点課題事前推進会議報告は、次期中期計画の事前評価ということで良いのか。

(石塚企画調整部長)

そのとおりである。

(大熊理事長)

本件については、説明のあったとおり了解する。

(２) その他

・独立行政法人評価委員会林野分科会について

(石塚企画調整部長)

２月２２日に、独立行政法人評価委員会林野分科会の開催が予定されている。今回で現中期目標、中期計画に対する審議が基本的に終了することとなっている。

(井上監事)

今年度で現中期計画の５年間が終了するが、この５年間に対する外部評価は行われないのか。

(石塚企画調整部長)

５年間の評価は農林水産省独立行政法人評価委員会で行ない、年度計画に対する評価は同林野分科会で行なうこととなっている。

(大熊理事長)

本件については、報告のあったとおり了解する。

次回の平成１７年度第１２回理事会は３月３１日（金）を予定する。

３．閉会