

## 平成１７年度第１回理事会議事概要

日 時 平成１７年４月２２日（金） １４：００～１４：３０

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
	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（総務課長）	土 肥 史 朗

欠席者	理事（林業・木材産業研究担当）	池 田 俊 彌
	事務局（企画科長）	大 河 内 勇

### １．開会

### ２．議事

#### （１）平成１７年度研究管理官等の業務分担について

（石塚企画調整部長）

<資料１：平成１７年度研究管理官等の業務分担について（案）により説明>

組織規程の中では、研究管理官の具体的な業務内容までは示しておらず、理事会においてその業務分担を決定することとなっている。

また、上席研究官についても研究管理官の補佐という形で同様の取り扱いとなっている。

なお、上席研究官の特命については記載していないが、企画支援及び環境報告書作成業務、研究最前線

素材の選考業務、国際協力業務といったものをそれぞれの者に考えている。

(井上監事)

特命の記載がない研究管理官がいるが、特命は必要ないのか。

(石塚企画調整部長)

研究管理官としては、百周年記念事業、R/D 検討会、遺伝資源管理や遺伝子組換え実験関係の委員会の担当といったこともしているが、特命としては特にここには挙げてはいない。

(桜井理事)

ここでの記載はないが、担当分野関係の対応はそれぞれ担っている。ここでは、それ以外の特命としての重みづけを考慮した上での特出しであり、結果としてこのような形となっている。

(大熊理事長)

本件については、説明のあったとおり了承する。

(2) 平成17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17年度の会計監査人の選任についてにより説明>

(井上監事)

同じ監査法人を長期にわたり指名するのはどうかと思うが、今までの継続性や中期計画の最終年度ということとを考慮すると、引き続き中央青山監査法人にお願いすることで良いと思う。ただし、来年度以降の監査法人の選任については検討をお願いしたい。

(真柴監事)

監査法人の選任にあたっては、森林総研単独で対応するのは難しいと思う。他法人の動きなどいろいろと情報を集めながら進めてもらいたい。

(周藤総務部長)

次期中期計画に向けて、他の動きも見ながら対応を検討したい。

(大熊理事長)

本件については、説明のあったとおり了承する。

(3) 監査計画書について

(周藤総務部長)

<資料3：監査計画書について（案）により説明>

(井上監事)

本所についてであるが、昨年、一昨年と研究部門を対象として研究管理官及び研究領域長を対象に監査を行った経緯があることから、今年度については企画・総務部門を対象に監査を行うこととしていることを申し添える。

(大熊理事長)

本件については、説明のあったとおり了承する。

次回の平成17年度第2回理事会は5月20日（金）を予定する。

3. 閉会