

平成17年度第7回理事会議事概要

日 時 平成17年10月28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(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

欠席者 理事(森林研究担当) 桜 井 尚 武

1. 開会

2. 議事

(1) 独立行政法人森林総合研究所役員給与規程の一部改正について

(周藤総務部長)

<資料1：独立行政法人森林総合研究所役員給与規程の一部改正についてにより説明>

(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) 役員給与規程第4条第2項に係る平成17年度の取扱いについて

(周藤総務部長)

<資料2：役員給与規程第4条第2項に係る平成17年度の取扱いについてにより説明>

(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) 森林総合研究所百周年記念事業の概要について

(土肥総務課長)

<資料3：森林総合研究所百周年記念事業の実施概要についてにより説明>

なお、この場においては報告の形となるが、この内容については昨年(平成16)年11月にプレスリリースされていることを申し添える。

(川喜多理事)

記念式典への参加者はどの位予定されているのか。

(土肥総務課長)

全体で250名程度の参加が予定されている。

(大熊理事長)

本件については、説明のあったとおり了解する。

(4) 研究評議会及び第2回全所運営会議等の開催について

(大河内企画科長)

11月14日に研究評議会、11月15日に全所運営会議を開催する。

研究評議会では、平成16年度研究評議会においての指摘事情に対する対応状況、平成16年度の活動報告、今年度から作成することとなった環境報告書についての説明、独立行政法人評価委員会からの指摘事項

とこれに対する対応方針、次期中期計画の基本構想等について行う予定である。

全所運営会議では、一般管理運営事項、研究管理運営事項、支所等提案事項について検討することとなっている。また、今回はこの会議の後に次期中期計画についての検討を行う研究体制検討委員会の開催を予定している。

なお、11月16日には業績審査委員会、環境委員会、各支所長等との個別打合せの開催を予定している。

(大熊理事長)

本件については、説明のあったとおり了解する。

次回の平成17年度第8回理事会は11月25日（金）を予定する。

3. 閉会