

平成18年度第12回理事会議事概要

日 時 平成19年3月23日（金） 13:05～14:10

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） | 石 塚 和 裕 |
| | 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 | 志 水 俊 夫 |
| | 総務部長 | 金 澤 弘 行 |
| | 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）林木育種センターとの統合による新森林総合研究所の中期目標・中期計画（案）と平成19年度計画（案）の概要について

（志水企画調整部長）

＜資料1：林木育種センターとの統合による新森林総合研究所の中期目標・中期計画（案）と平成19年度計画（案）の概要についてにより説明＞

中期目標の内容については、森林総合研究所と林木育種センターの記載内容を合体させ、また、森林・林業基本計画および林木育種戦略等を加味して文章を簡略化かつ補強した形となっている。ポイントとしては、経費の抑制として人件費改革を平成23年度まで継続することおよび統合メリット発揮による一般管理費の抑制、組織として森林・林業・木材産業に関する試験研究と林木育種事業を一体的に実施する体制の整備等があげられる。中期計画についてもポイント等は同様である。

（大熊理事長）

本件については、説明のあったとおり了承する。

(2) 林木育種センターとの統合による組織及び変更する規程等一覧について

(土肥総務課長)

＜資料2：林木育種センターとの統合による組織及び変更する規程等一覧についてにより説明＞

本資料は統合前・統合後の組織を対比して表示している。統合後の組織に基づき、組織規程の変更を行う。

なお、変更する規程類のうち職員就業規則および就業規則に基づき定める規程については、4月以降労働基準監督署に届出を行うことになっている。

(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。

(3) 役員給与規程第4条第2項に係る平成18年度の取り扱いについて

(金澤総務部長)

＜資料3：役員給与規程第4条第2項に係る平成18年度の取り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。

(4) 平成18年度賃金改定及び給与構造の改革への対応について

(金澤総務部長)

＜資料4：平成18年度賃金改定及び給与構造の改革への対応についてにより説明＞

なお、ベースアップ分については運営費交付金の人件費として予算措置してもらえるが、給与構造改革による増額分については予算措置されないことになっているため、今後の人件費のやり繰りが苦しくなる見込みである。

(大熊理事長)

本件については、説明のあったとおり了承する。

次回の理事会開催日については、後日検討のうえ連絡することとする。

3. 閉会