

## 平成18年度第13回理事会議事概要

日 時 平成19年3月30日(金) 13:30~14:20

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 敏 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) 独立行政法人森林総合研究所の理事の職務に関する規程(案)について  
(土肥総務課長)

<資料1: 独立行政法人森林総合研究所の理事の職務に関する規程(案)についてにより説明>

従来までは理事の職務に関する規程を定めていなかったが、4月1日から林木育種センターと統合するため、今回新たに制定するものである。

(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) 役員給与規程の一部改正(案)について  
(金澤総務部長)

<資料2: 役員給与規程の一部改正(案)についてにより説明>

今回の改正は、統合に伴い役員給与規程を整備したことと、給与構造改革を踏まえた地域手当の変更、広

域異動手当の新設を整理したものである。

(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。

(3) 職員給与規程の一部改正(案)について

(金澤総務部長)

<資料3：職員給与規程の一部改正(案)についてにより説明>

職員給与規程の改正についても給与構造改革を踏まえた地域手当の変更、広域異動手当の新設等を盛り込むとともに、総括審議役の設置に伴い指定職員俸給表を新設した。

(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) 役員退職手当規程の一部改正(案)について

(金澤総務部長)

<資料4：役員退職手当規程の一部改正(案)についてにより説明>

林木育種センターの常勤役員から引き続き常勤役員に任命された者の在職期間を通算することを規定したものである。

(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。

(5) 職員退職手当支給規程の一部改正(案)について

(金澤総務部長)

<資料5：職員退職手当支給規程の一部改正(案)についてにより説明>

国家公務員退職手当法に準じて整理したものである。

(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。

次回の理事会開催については、4月以降に決定することとする。

3. 閉会