

## 平成19年度第6回理事会議事概要

日 時 : 平成19年9月21日(金) 11:00~11:30

場 所 : 特別会議室

出席者 :	理事長	鈴木 和 夫
	理事(企画・総務担当)	亀 井 俊 水
	理事(研究担当)	石 塚 和 裕
	理事(育種・森林バイオ担当)	田 野 岡 章
	監事	林 良 興
	監事	木 下 紀 喜
	総括審議役	高 木 茂
	審議役	島 津 義 史
	企画部長	志 水 俊 夫
	総務部長	金 澤 弘 行

### 1. 開会

### 2. 議事

#### (1) 監事監査の実施について (林監事)

＜資料1-1を説明＞ 監事監査規程第4条に定める監査計画に基づき実施監査を行うものであり、監査する事項としては監事監査規程第2条(2)独立行政法人通則法第30条に規定する中期計画その他重要施策の実施状況、(3)独立行政法人森林総合研究所法第3条に規定する目的に対する業務の運営状況の二つである。

具体的には①今期中期計画の重点課題のうち現在、国民から最も関心を持たれ期待されている3課題「アイd:安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源技術の開発」、「ア

ウ a：林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発」、「アウ b：消費動向に対応したスギ材等林産物の高度利用技術の開発」を対象にすることに加え、②本年3月31日で統合された研究所とセンターとの一体的運営について1年目の対応状況と効果などを監査するものである。

実施期間は10月から12月にかけて実施し、参集範囲は①については研究課題群の責任者、プロジェクト課題及び研究項目の責任者等、②については研究所とセンターとの一体的運営に関わる責任者とする。

実施場所は本所及び九州支所、林木育種センターで詳細な日程内容については今後調整する。

(理事長)

九州支所は課題としてはどれが該当するのか。

(林監事)

「アウ a：林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発」である。

(石塚理事)

特にプロジェクト課題としては「アウ a 2 1 3：大規模皆伐についてのガイドラインの策定」については九州支所長がリーダーとなっている。

(鈴木理事長)

本件については説明のあったとおり了承する。

(2) その他

9月10日から各地で開催されている林業研究開発推進ブロック会議に出席した理事等が所感を報告した。

次回の第7回理事会は10月26日(金)を予定する。

3. 閉会