

## 平成19年度第7回理事会議事概要

日 時 : 平成19年10月26日(金) 15:00～15:30

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(育種事業・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

総務部長 金 澤 弘 行

欠席者 : 理事(研究担当) 石 塚 和 裕

企画部長 志 水 俊 夫

### 1. 開会

### 2. 議事

(1) 平成19年度研究評議会及び第2回研究所会議の開催について  
(高木総括審議役)

＜資料1-1、1-2を説明＞ 今年度の研究評議会は11月15日に開催する予定で進めている。現時点の案としては例年通り理事長挨拶に始まり、平成18年度研究評議会指摘事項への対応状況、平成18年度活動報告等を内容とするものである。

また、第2回研究所会議は11月16日に開催する予定で、現時点の案は骨組みだけが理事長挨拶に始まり一般管理運営事項、研究管理運営事項、林木育種事業管理運営事項等、資料にある議題に沿って議事を進めるものである。今後はそれぞれの事項を具体的に詰めて行くこととしたい。

(亀井理事)

分科会はこれらと別に開催するのか。

(高木総括審議役)

然り。分科会は別途16日の午前中を予定している。

(鈴木理事長)

研究評議会における当所側の参集メンバーいかに。

(高木総括審議役)

研究所会議と同様に領域長以上が参集範囲である。

(鈴木理事長)

15日夜に合同懇親会が予定されているが、折角の機会であるので所内の職員の幅広い参加が叶うよう企画してはどうか。

(高木総括審議役)

ご指摘の趣旨を踏まえ参集方法を検討することとしたい。

(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) 環境報告書2007について

(高木総括審議役)

<資料2-1を説明> 恒例の環境報告書が完成した。昨年同様ホームページにも掲載し公表することとしたい。

(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。

(3) その他

資料3-1の主要行事の中から24日開催の「バイオマス総合展2007」と20日開催の「親林の集い」の結果につき、それぞれ亀井理事、田野岡理事から報告があった。

林監事から北海道の林業・木材産業の状況について報告があった。

次回の第8回理事会は11月28日(水)を予定する。

3. 閉会