

## 平成20年度第1回理事会議事概要

日 時 : 平成20年4月25日(金) 11:00~11:40

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(育種事業・森林バイオ担当) 田 野 岡 章

理事(業務承継円滑化・適正化担当) 町 田 治 之

理事(森林業務担当) 山 本 晶 三

理事(農用地業務担当) 角 田 豊

監事 林 良 興

監事 木 下 紀 喜

監事 山 崎 榮 一

総括審議役 高 木 茂

総括審議役 山 口 正 三

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) 新年度の森林総合研究所の主要会議について

(高木総括審議役)

＜資料１－１を説明＞４月１日をもって緑資源機構が廃止され、旧緑資源機構が行っていた業務の一部を森林総合研究所が承継し、その担当組織として「森林農地整備センター」を設置したことに伴う主要会議の追加である。具体的には整備局長会議、事業運営会議、森林農地幹部会が新規に追加となる。

(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) 平成２０年度の会計監査人の選出について

(金澤総務部長)

＜資料２－１を説明＞当研究所は独立行政法人通則法第３９条の規定により会計監査人の監査を受けることとされている。会計監査人の選任は農林水産大臣が行うが、選任に当たっては当研究所が会計監査人の候補者名簿を大臣に提出しその選任を求めることとなっている。このため、選定に必要な提案書（案）、選定基準（案）、審査委員会設置及び委員会の構成（案）について理事会の承認を求めるものである。

(町田理事)

公募の仕方はインターネットで行うのか。

(金澤部長)

然り。

(鈴木理事長)

監査人の任期いかん。

(金澤部長)

独立行政法人通則法第４２条に基づき、当該選任の日より最初に終了する事業年度の財務諸表についての農林水産大臣の承認時までとなる。

(島津審議役)

選定は選定基準に基づいて点数のみで行うのか。

(金澤部長)

選定基準を踏まえつつ、最終的には審査委員会で総合的に判断することとする。

(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。

資料２の別紙（２）の選定基準（案）については非公開とする。

次回の第２回理事会は、５月３０日（金）開催を予定する。

### ３．閉会