

平成21年度 第1回理事会

日 時 平成21年4月20日（月）15：30～

場 所 森林農地整備センター 役員会議室

議 題

- 1 次期会計監査人の選出について
- 2 平成21年度研究コーディネータ（COD）の業務分担について（報告）
- 3 新年度の森林総合研究所の主要会議について（報告）
- 4 その他

資 料

- 1-1 次期会計監査人の選出について
- 2-1 平成21年度研究コーディネータ（COD）の業務分担
- 3-1 新年度の主要会議
- 4-1 主要行事（3月30日～4月19日）

取扱注意

理 事 会 資 料
平成21年4月20日
監 査 室

次期会計監査人の選出について

当所は、独立行政法人通則法に基づき、資本金、運営費交付金の額等により会計監査人の監査が必要とされており、理事長は、監事の同意を得た上で、会計監査人の候補者の名簿を農林水産大臣に提出し、その選任を求めるものとされています。

官房経理課・文書課が定めた「会計監査人の候補者の選定手続き及び候補者選定基準の作成に係るガイドライン」に沿い、別紙(1)提案書の募集公告(案)、別紙(2)会計監査人候補者審査委員会設置要領(改正案)のとおり森林農地整備センターコンプライアンス室と調整の上、作成しましたので、ご承認をお願いします。

なお、本案ご承認の上は、前回同様に下記スケジュールのとおり事務処理を行いますことを申し添えます。

記

1. 審査委員会設置及び会計監査人候補者の公募(監査法人等の提案書公募)(4月下旬)
2. 監査法人等からの提案書到着 (5月下旬 ※公募後、1ヵ月程度の期間必要)
3. 審査委員会開催 (6月初旬～中旬)
本所において開催(事務局:監査室)
選定基準に基づき、監査法人等候補者の選出
4. 役員への説明、理事長へ報告、了承 (6月中旬)
5. 監査法人等の候補者選定 (6月の理事会)
6. 主務大臣への選任請求 (6月末)
監事の同意を得た後、選定理由を添えて候補者を大臣へ選任請求
7. 大臣選任 (7月)
- (8. 監査法人等が交代するときは、守秘義務に関する確認書の締結 (8月))
9. 契約(契約期間:契約日(9月)～21年度財務諸表が大臣に承認されるまでの間)

平成２１年度会計監査人候補者の選定について（募集公告）

平成２１年４月２０日

独立行政法人森林総合研究所

独立行政法人森林総合研究所は、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おり、会計監査人は当研究所が会計監査人の候補者名簿を農林水産大臣に提出し、同大臣が選任することとされています。

このため、平成２１年度における当研究所の会計監査人に就任を希望する監査法人又は公認会計士（農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会委員及び当該委員の属する監査法人を除く）の方からの提案書を募集いたします。

候補者名簿は、独立行政法人等に関与された業務実績、監査業務実施体制等の提案内容、監査費用見積額等を総合的に勘案して作成いたします。

つきましては、別添の「提案書の記載事項」をご参照の上、下記により提案書をご提出下さい。

記

１．提案書の提出期限

平成２１年５月２２日（金）まで必着（持参可）

２．提出先

〒305-8687 茨城県つくば市松の里１

独立行政法人 森林総合研究所 監査室

３．提出書類

- | | |
|----------------|------|
| ①提案書 | ８部 |
| ②貴法人等の概要パンフレット | ８部 |
| ③監査費用見積書 | 正本１部 |

４．その他

- (1) 提案書の作成に当たっては、当研究所ホームページの法定公開情報を参考にして下さい。ご不明な点につきましては、５．問い合わせ先までご連絡下さい。
- (2) 応募者からの質疑とその回答のうち重要なものについては、公正を期するために下記５．の箇所でご覧に付します。（閲覧期間：回答日から提案書の提出期限まで）
- (3) 会計監査人候補者の選定は、提出された提案書等を評価、審議し、総合評価により決定します。
- (4) 会計監査人の任期は、独立行政法人通則法第４２条により、その選任の日以降最初に終了する事業年度の財務諸表についての主務大臣の承認の時までとなります。
- (5) 審査の過程においては、ヒアリング等をお願いすることがありますので、ご協力願

います。

(6)提出される提案書については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、公開する法人文書の対象となります。したがって、提案書の記載事項の中で、貴法人等が守秘することを要望される事項については、予め指定して下さい。

5. 問い合わせ先

独立行政法人 森林総合研究所 監査室

担当：三浦、高橋 電話：029-829-8203、8204 F A X：029-873-7823

※ご提出いただいた提案書につきましては、会計監査人候補者名簿の作成以外に使用することはありません。なお、提案書は返還いたしませんのであらかじめご了承ください。

(別添)

提 案 書 の 記 載 事 項

1. 監査法人等の概要

- ①名称、代表者氏名、設立年月日、主たる事務所所在地、出資金
- ②業務収入（直近の事業年度）
- ③当期利益（直近の事業年度）
- ④人員構成（社員数、公認会計士数、会計士補数、公会計部門対応者人員）
- ⑤国内拠点数（所在地）
- ⑥監査関与会社数
- ⑦経営状況の説明、健全業務、財務運営の取り組み
- ⑧組織体制（公会計に対する組織体制を含む）

2. 独立行政法人等に関与した業務実績（直近5年間分）

- ①独立行政法人及び国立大学法人の監査実績
 - ・独立行政法人と国立大学法人を分けて記載
 - ア) 法人名
 - イ) 具体的な提供サービスの内容（法定監査、任意監査等）
 - リ) 業務実施年度
- ②公会計等の非監査業務の実績
 - ・法人名、提供サービスの内容、業務実施年度

3. 監査業務実施体制等の提案内容

- ①監査の取り組み方針
 - ・着眼点、重要項目ほか
 - ②監査の実施体制について
 - ・実際に監査を行うチームの構成表（各要員の職責及び分担並びに監査チームをサポートする支援体制等）
 - ③監査手法
 - ・監査の基本方針、監査の種類等
 - ④監査計画
 - ・年間の監査スケジュール、往査予定部署の監査実施日程等（行程ごとの人員数（役職資格別）、往査予定部署（支所名、整備局名等を具体的に記載）と時期を含む）
 - ・各監査担当者の独立行政法人監査実務経験の有無
 - ・当研究所が監査にあたって準備協力する事項
- ※往査は、貴法人の監査品質が保証される範囲で、任意で計画して下さい。
- ⑤監査のサポート体制
 - ・システム監査、業務調査、監査支援業務等の取り組み
 - ・助言・指導体制の状況、具体的方法等
 - ⑥連携体制
 - ・監事及び内部監査等との連携体制のあり方等

⑦監査品質の管理体制

- ・品質管理体制の整備・実施状況について
- ・日本公認会計士協会の実施した、平成16年4月から平成20年3月までのレビューの結果、監査上の問題等の指摘の有無（有の場合は指摘内容）
- ・公認会計士法に基づく処分がある場合にはその内容
- ・公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者に該当しないことの証明

⑧監査費用

- ・監査費用内訳を明記（監査内容、往査予定部署、実施予定月について要員クラス別に日数、人員数、単価を明示した内訳書、予備調査が必要な場合は内訳を明記）
- ・監査契約に含まれるその他のサービスについて

※本所（つくば）及び森林農地整備センター（川崎）以外への往査に係る旅費は、当所の規程により別途支給しますので、精算から除外してください。

4. 監査法人等の担当者氏名・所属・連絡先

担当者の氏名、所属先住所、電話番号、FAX番号、E-mail アドレス、独立行政法人等の監査業務の実績及び専門性について記載してください。

5. その他参考となる事項

その他特筆すべき事項等を自由に記載してください。

別紙（２）

独立行政法人森林総合研究所会計監査人候補者審査委員会設置要領（改正案）

第１ 趣旨

独立行政法人森林総合研究所（以下、「研究所」という。）は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３９条の規定により、会計監査人の監査を受ける必要があり、また、中央省庁等改革の推進に関する方針（平成１１年４月２７日中央省庁改革推進本部決定）Ⅲの１８の規定により、理事長は、監事の同意を得た上で、会計監査人の候補者の名簿を農林水産大臣に提出し、その選任を求めるものとされている。これを受け大臣官房経理課が施行した文書「独立行政法人に係る会計監査人の選任について」において各独立行政法人ごとに会計監査人を選定するための委員会の設置が求められていることから、研究所に会計監査人候補者審査委員会（以下、「委員会」という。）を設置し、その運営等に必要な事項を定める。

第２ 所掌事項

委員会は、研究所の会計監査人候補者の選定に関する審査を行い、審査結果を理事長及び会計監査人となるべき候補者へ報告する。

第３ 委員会の構成

委員会は、次の者をもって構成する。

ただし、委員長が必要であると認めた場合は、委員を追加することができる。

委員長 企画・総務担当理事

委員 総括審議役（本所）

審議役（日立）

審議役（総合調整担当）

企画部長

総務部長

監査室長

センターコンプライアンス室長

第４ 会議等

委員会の会議は、委員長が召集する。

第５ 事務局

委員会の事務局は、監査室に置く。

附 則

この要領は、平成２０年４月２５日から施行する。

この要領は、平成２１年４月 日から施行する。

独立行政法人森林総合研究所会計監査人候補者審査委員会設置要領新旧対照表

新	旧
独立行政法人森林総合研究所会計監査人候補者審査委員会設置要領	独立行政法人森林総合研究所会計監査人候補者審査委員会設置要領
第1 趣旨 (略)	第1 趣旨 (略)
第2 所掌事項 (略)	第2 所掌事項 (略)
第3 委員会の構成 委員会は、次の者をもって構成する。 ただし、委員長が必要であると認めた場合は、委員を追加することができる。 委員長 企画・総務担当理事 委員 総括審議役(本所) 審議役(日立) 審議役(総合調整担当) 企画部長 総務部長 監査室長 センターコンプライアンス室長	第3 委員会の構成 委員会は、次の者をもって構成する。 ただし、委員長が必要であると認めた場合は、委員を追加することができる。 委員長 企画・総務担当理事 委員 総括審議役(本所) 審議役(日立) 管理部署審議役 企画部長 総務部長 監査室長 センターコンプライアンス室長
第4 会議等 (略)	第4 会議等 (略)
第5 事務局 (略)	第5 事務局 (略)
附 則 この要領は、平成20年4月25日から施行する。 <u>この要領は、平成21年4月 日から施行する。</u>	附 則 この要領は、平成20年4月25日から施行する。

平成21年度 研究コーディネータ(COD)の業務分担

平成21年4月1日現在

組織規程による担当	氏 名	担当重点課題等	特命事項
一 温暖化影響研究	石塚森吉	アアa 森林への温暖化影響予測と二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発 (2)研究の基盤となる情報の収集と整備の推進	研究報告編集委員会責任者 地域研究(森林) 関東・中部対応
二 木質バイオマス利用研究	大原誠資	アアb 木質バイオマスの変換・利用技術と地域利用システムの開発 イアb 木質系資源の機能と特性の解明	産学官連携 知財戦略
三 生物多様性・森林被害研究	藤田和幸	アイa 生物多様性保全と野生生物等被害対策に向けた技術の開発 イイb 森林生態系における生物群集の動態の解明	広 報
四 国土保全・水資源研究	加藤正樹	アイb 水土保全機能の評価及び災害の予測・被害軽減対策技術の開発 イイa 森林生態系における物質動態の解明	研究課題評価 環境報告
五 木質資源利用研究	林知行	アイd 安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発 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	地域研究(木材産業) 関東・中部対応
六 林業生産技術研究	駒木貴彰	アウa 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発 アイc 森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発	地域研究(林業) 産学官連携
七 生物機能研究	中島 清	イアa 森林生物の生命現象の解明	育種調整 人材育成
八 国際研究	福山研二	アアa 森林への温暖化影響予測と二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発	総 括 国際連携・協力

アアaの重点課題は温暖化影響研究担当研究コーディネータが主とし、国際研究担当研究コーディネータが副とする。

平成21年度 研究コーディネータ(COD)の情報収集分担

平成21年4月1日現在

氏名	担当行政機関
石塚 森吉	文部科学省
大原誠資	経済産業省
藤田和幸	環境省
加藤 正樹	国土交通省(河川局)
林知行	国土交通省(住宅局)
駒木貴彰	総務省
中島 清	経済産業省
福山研二	外務省

各省のURLを検索し、関係諸情報を研究戦略会議等に報告する。

* 農林水産省並びに内閣府(総合科学技術会議)は全員が対象

平成21年度 上席研究員の業務分担

平成21年4月1日現在

組織規程	氏 名	補佐する重点課題等	特命事項
上席研究員	岡野通明	アイb 水土保全機能の評価及び災害予測・被害軽減技術の開発 イイa 森林生態系における物質動態の解明	広報素材
上席研究員	田中伸彦	アイc 森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発 アウa 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発	環境報告書

新 年 度 の 主 要 会 議

		(時間・場所)	(事務局)	(メンバー)
理事長	理事会	月1回	適宜設定	総括審議役 会議規程どおり
研究評議会	年1回	理事懇談会	第1月曜日、随時	適宜設定 総括審議役 理事
研究推進評価会議	年1回	スタッフ会議	月曜日 9:30～10:30 (庁議日)13:00～14:00 (理事長室)	企画部長 理事長、企画総務担当理事、研究担当理事、企画部長、総務部長、研究企画科長
		研究運営会議	木曜日 9:30～10:30 (特別会議室)	研究企画科・総務課 理事長、企画総務担当理事、研究担当理事、育種担当理事、総括審議役、審議役、総合調整室長、企画部長、総務部長、直種部長、研究COD(8)、研究企画科長、総務課長、支所長(6)
		研究戦略会議	木曜日 10:30～11:30 (特別会議室)	研究企画室 理事長、企画総務担当理事、研究担当理事、育種担当理事、総括審議役、企画部長、直種部長、研究COD(8)、研究企画科長、上席研究員(2)、研究企画室長、支所長(6)
		連絡調整会議	隔週金曜日 10:10～11:30 (大会議室)	研究企画科・総務課 会議規程どおり
		領域長会議	隔週金曜日 (連調と同一日) 9:00～10:00 (第2会議室)	研究企画科 理事長、研究担当理事、企画部長、研究企画科長、領域長、拠点長
育種推進評価会議	年1回	育種運営会議	月1回	育種企画課 理事長、企画総務担当理事、育種幹部会メンバー
		育種幹部会	火曜日	育種企画課 会議規程どおり
森林整備局長会議	年2回	事業運営会議	隔月	管理部企画管理課 会議規程どおり
		森林農地幹部会	週1回	管理部企画管理課 会議規程どおり
研究所会議	年3回	5、11、3月	総合調整室	会議規程どおり
第1分科会	年3回	5、11、3月	育種企画課	会議規程どおり
第2分科会	年3回	5、11、3月	研究企画科	会議規程どおり

主要行事(2009年3月30日～2009年4月19日)

月 日	行 事 内 容	出 席 者
3月30日(月)	第12回理事会	理事長、各理事、各監事
4月6日(月)	庁議	理事長
15日(水)	農工連携打合せ(産総研来所)	理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事
16日(木)	森林管理局長等会議	理事長
17日(金) ～18日(土)	森林総合研究所一般公開	
18日(土)	桜を見る会(内閣総理大臣)	理事長