

平成21年度 第2回理事会

日 時 平成21年6月5日（金）16:00～

場 所 特別会議室

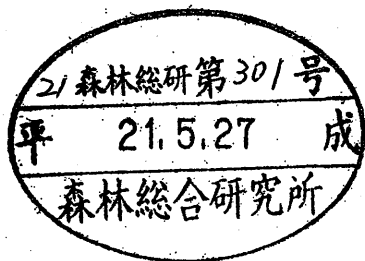
議 題

1. 監事監査計画について
2. 第36回農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会について
3. 役職員の給与規程の一部改正について
4. その他

資 料

- 1-1 監事監査計画について
- 2-1 独法評価委員会対応資料
- 3-1 役職員の給与規程の一部改正について
- 4-1 主要行事（4月20日～6月4日）

理事会資料
平成21年6月5日




平成21年5月27日

独立行政法人 森林総合研究所

理事長 鈴木 和 夫 殿

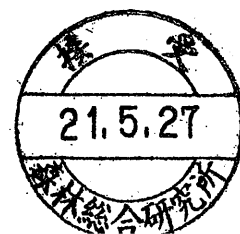
独立行政法人 森林総合研究所

監事 林 良 興 

監事 龍 久 仁 人 

監査計画書について

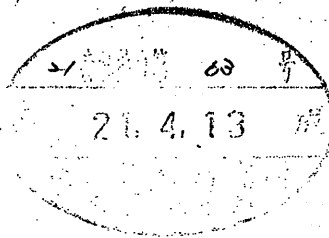
監事監査規程第4条の規定に基づき、平成21年度の監査計画書を別添のとおり作成したので提出する。



平成21年度 監事監査計画書

1. 監査の対象	<p>1-1. 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究課題（イア a、イア b）、研究課題群、研究項目（プロジェクト課題）、実行課題の各責任者および研究担当者</p> <p>1-2. 森林総合研究所の行う1)契約事務、2)保有資産（試験地）の利活用、3)給与水準の見直し、4)内部統制（コンプライアンス委員会）の状況、5)情報の公開状況（入札、契約状況、給与水準の状況）に係わる業務の責任者</p> <p>1-3. 森林総合研究所と育種センター等の統合によるシナジー効果の発現について、統合後の両組織の運営調整業務の責任者及び遺伝・育種関連分野連絡会担当者、森林バイオ研究センターの研究推進責任者、課題担当者</p>
2. 監査の区分	業務監査
3. 監査の事項	<p>3-1-1. 中期計画における目的</p> <p>3-1-2. 各課題における研究の目的、達成成果とアウトカム</p> <p>3-1-3. 実行課題、研究項目（プロジェクト課題）、研究課題群の各段階における連携、調整</p> <p>3-1-4. 研究資源の投入状況</p> <p>3-1-5. 上位段階課題へのアウトカムの収斂</p> <p>3-1-6. 各課題責任者の研究管理</p> <p>3-2-1)-(1). 森林総合研究所において、物品・役務の入札・契約の適正な実施のための体制の整備状況</p> <p>3-2-1)-(2). 物品・役務の入札・契約の実施状況</p> <p>3-2-1)-(3). 契約に関する情報の公開について</p> <p>3-2-2)-(1). 森林総合研究所が保有する固定資産の現状</p> <p>3-2-2)-(2). 現有試験地の状況について</p> <p>3-2-2)-(3). 高地価試験地（多摩森林科学園連光寺実験林、関西支所島津実験林）に於ける試験研究の研究課題群に於ける位置付け、管理・運用実態、今後の</p>

	利活用見通しについて
	3-2-3)-(1). 森林総合研究所職員の給与水準の実態
	3-2-3)-(2). 役職員給与の決定方法
	3-2-3)-(3). 役職員給与の情報公開について
	3-2-4)-(1). 内部統制の状況（コンプライアンス委員会の設置状況）
	3-2-5)-(1). 入札、契約状況、給与水準の状況等の情報の公開状況について
	3-3-1. 森林バイオセンターの運用実態について (3-1-1～3-1-6と同事項について)
	3-3-2. 森林バイオセンター設立による研究推進上のシナジー効果について
	3-3-3. 「遺伝・育種関連分野連絡会」の進捗状況について
	3-3-4. 2組織の統合に伴う融合計画の進捗状況について
4. 監査対象期間	平成20年度（1-2）及び21年度（1-1、1-2、1-3）
5. 監査日程	平成21年7月～21年12月
6. 監査の方法	書面監査および実地監査
7. その他	



平成 21 年 4 月 13 日

独立行政法人 森林総合研究所
理事長 鈴木 和夫 殿

独立行政法人 森林総合研究所
監事 山崎 榮



平成 21 年度独立行政法人森林総合研究所
森林農地整備センター監事監査計画

独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター（以下「センター」という。）の平成 21 年度における監事監査計画は、次のとおりとする。

1 監査方針

監査は、次に掲げる観点から実施するものとする。

- (1) 会計経理の正確性及び合规性を確保させること。
- (2) 業務を効率的かつ経済的に実施させること。
- (3) 内部統制及び組織横断的な視点から組織運営の適正性を向上させること。
- (4) センターの設置目的を効果的に達成させること。



2 監査の種類及び方法

- (1) 定期監査は、センター本部における月次監査、決算監査及び業務監査並びに地方における整備局等の会計監査及び業務監査とする。
 - ① 月次監査は、原則として書面（合計残高試算表）により実施する。
 - ② センター本部の監査（月次監査を除く）及び整備局等の監査は、書面及び実地により行う。
- (2) 臨時監査は、監事が特に必要と認めた場合、特に必要な事項に関し実施する。
- (3) 監査の実施にあたっては、会計監査人、センターコンプライアンス室及びセンター入札監視委員会との連携を図りつつ、重点的、効率的に実施する。
- (4) フォローアップ
過年度の指摘・指導事項及び意見に関し、フォローアップを行うものとする。

3 監査の対象期間

平成 20 事業年度及び平成 21 事業年度とする。

4 主な監査対象事項

- (1) 財務諸表及び決算報告書に関すること。
- (2) 固定資産、有価証券その他の資産管理に関すること。
- (3) 契約の締結及び執行に関すること。
- (4) 管理業務（企画、人事・給与及び予算関係）に関すること。
- (5) 水源林造成事業、特定中山間保全整備事業、農用地総合整備事業及び既設道移管円滑化事業の実施に関すること。

5 監査日程等

監査の日程は、月次監査を除き、おおむね次のとおりとする。ただし、止むを得ない事情が生じたときは、変更するものとする。

また、監査項目及び関係資料に関しては、センター本部においては監査実施日のおおむね 2 週間前に、整備局等においてはおおむね 1 ヶ月前に、監査対象部門に通知するものとする。

監査の区分等	監査対象部門	実施時期
決算監査	全部門	6 月上旬
業務監査	センター本部の各部門	9 月上・中旬
業務監査(補完)	同上	12 月中旬
整備局等監査	近畿北陸整備局、神戸水源林整備事務所	6 月下旬
	九州整備局、阿蘇小国郷建設事業所	7 月中旬
	東北北海道整備局、秋田水源林整備事務所	10 月下旬
	京都事務所、美濃東部建設事業所	11 月中旬
	関東整備局、宇都宮水源林整備事務所	1 月下旬

役職員の給与規程の一部改正について

1. 改正の概要

国家公務員においては、「一般職の職員の給与に関する法律」が改正され、平成21年6月に支給する特別給の支給月数の一部を暫定的に凍結する措置が講じられたため、当所においても国に準じた取扱いとする。

2. 改正の具体的内容

(1)平成21年6月に支給する期末特別手当、期末手当及び勤勉手当の支給月数の一部を暫定的に凍結する特例措置について、役員給与規程及び職員給与規程の附則において、支給割合の読替規定を規定する。

(2)平成21年6月の支給月数

①常勤役員及び指定職員

人事院勧告における国の指定職の期末・勤勉手当に準じ、0.15月分を凍結。

特別給	平成21年6月期		
	現行	凍結分	凍結後
期末特別手当	1.6月	0.15月	1.45月

②一般職員、技術専門職員及び研究職員(()書きは、特定幹部職員)

人事院勧告における国の一般職の期末・勤勉手当に準じ、0.2月分を凍結。

特別給	平成21年6月期		
	現行	凍結分	凍結後
期 末 手 当	1.4 (1.2)月	0.15(0.1)月	1.25(1.1)月
勤 勉 手 当	0.75(0.95)月	0.05(0.1)月	0.7 (0.85)月
計	2.15(2.15)月	0.2 (0.2)月	1.95(1.95)月

③任期付研究員

人事院勧告における国の任期付研究員の期末手当に準じ、0.15月分を凍結。

特別給	平成21年6月期		
	現行	凍結分	凍結後
期 末 手 当	1.6 月	0.15月	1.45月

④再雇用職員(()書きは、特定幹部職員)

人事院勧告における国の再任用職員の期末・勤勉手当に準じ、0.1月分を凍結。

特別給	平成21年6月期		
	現行	凍結分	凍結後
期 末 手 当	0.75(0.65)月	0.05(0.05)月	0.7(0.6)月
勤 勉 手 当	0.35(0.45)月	0.05(0.05)月	0.3(0.4)月
計	1.1 (1.1)月	0.1 (0.1)月	1.0(1.0)月

主要行事(2009年4月20日～2009年6月4日)

月 日	行 事 内 容	出 席 者
4月20日(月)	第1回理事会	理事長、各理事、各監事
22日(水)	森林セラピー基地グランドオープン記念式典	研究担当理事
24日(金)	みどりの式典	理事長
	熱帯産人工林材の高度利用に関するセミナー	研究担当理事
25日(土)	こげさわの森オープニング記念式典	理事長
28日(火)	森林・木材・環境アカデミー理事会	理事長、研究担当理事
	財団法人林学会理事会・評議員会	理事長
	研究所一時預かり保育室開設記念式典	企画・総務担当理事
5月9日(土) ～10日(日)	第20回森と花の祭典「みどりの感謝祭」(森林の市)	理事長、企画・総務担当理事
11日(月)	庁議	理事長
12日(火)	森林再生事業化研究会	理事長
	全国木材組合連合会通常総会	企画・総務担当理事
13日(水)	全国水源林造林協議会連合会通常総会	森林農地整備センター所長、森林業務担当理事、農用地業務担当理事
15日(金)	林木育種協会通常総会	林木育種センター所長
18日(月)	小笠原科学委員会	研究担当理事
19日(火)	農林水産技術会議事務局ヒアリング	理事長、研究担当理事
20日(水)	財団法人農学会理事会・評議員会シンポジウム	理事長
	日経アジア賞授賞式	研究担当理事
21日(木)	全国国有林造林生産業連絡協議会・全国素材生産業協同組合連合会合同懇談会	企画・総務担当理事、森林業務担当理事
22日(金)	国際生物多様性の日記念シンポジウム	理事長、研究担当理事
	林業薬剤協会通常総会	理事長
	全国木材チップ工業連合会通常総会	企画・総務担当理事

月 日	行 事 内 容	出 席 者
25日(月)	全国林業改良普及協会通常総会	理事長
	林業科学技術振興賞授与式	理事長
	林業機械化協会創立60周年記念祝賀会	企画・総務担当理事
	海外林業コンサルタンツ協会通常総会	研究担当理事
	全国農村振興技術連盟委員会	農用地業務担当理事
26日(火)	研究所会議	理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事、林木育種センター所長、森林農地整備センター所長、林監事、龍監事
	日本森林技術協会通常総会	森林業務担当理事
28日(木)	ペルー環境大臣来訪	理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事
29日(金)	全日本木工機械商業組合創立40周年記念式典	企画・総務担当理事
6月1日(月)	庁議	理事長
2日(火)	森林・木材・環境アカデミー理事会	理事長
4日(水)	財団法人林学会理事会	理事長