

平成21年度 第6回理事会

日 時 平成21年9月25日（金） 11:00～

場 所 特別会議室

議 題

1. 監事監査の実施について
2. その他

資 料

- 1-1 監事監査の実施について
- 2-1 主要行事（8月27日～9月24日）

平成 21年 9月 25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

監事監査の実施について

監事監査規程第4条及び監事監査実施要領第5に基づき、別紙のとおり
実施するのでお知らせする。

平成 21 年 9 月 25 日

担当コーディネータ 殿
関係支所長・園長・育種場長 殿
総括審議役 殿
審議役 殿

監事 林 良興
監事 龍 久仁人

平成 21 年度実地監査について

平成 21 年 5 月 27 日付にて理事長に提出した平成 21 年度の監査計画に基づいて実地監査を行うため、

1. 今期中期計画における、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のうち(ア)新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明、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
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
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

に参集いただき、事業の実行状況について意見交換を実施したいのでご協力をお願いしたい。具体的な実施内容は下記及び別表のとおりであり、関係者に周知願いたい。

記

実施期間:平成 21 年 10 月から平成 22 年 1 月

実施場所:本所及び東北支所、関西支所、多摩森林科学園、林木育種センター、東北林木育種場

実施事項:① 重点課題2課題(イア a、イア b)について、中期計画における目標、各課題の研究目的、達成成果とアウトカムなど

- ② 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)

について、規程、国の指導方針等に従って適切に実施されているか

対象期間:平成 20 年度及び 21 年度上半期

参集範囲:① 研究課題群の責任者、選定されたプロジェクト課題及び研究項目の責任者及び課題担当者

② 森林総合研究所の行う1)～5)に係わる業務の責任者

③ シナジー効果発現、統合後の組織調整、バイオセンター運営、遺伝育種連絡調整業務の責任者

④ 具体的な担当者の参集範囲は添付資料による。

実施時間:イア a, イア b については、選定されたプロジェクト課題及び研究項目ごとに実施し、それぞれ 2 時間程度とする。

なお、支所における実地監査の実施時間等については別途調整する。

以上

(監査予定表添付)

平成 21 年度監査計画に基づく実施日程及び課題

平成 21 年 9 月 25 日

実施日	監査計画における課題番号及び 課題	責任・担当者	20 年度計画書 の番号
9 月 25 日 (金)	理事会 (実施日程の決定)		
10 月 02 日 (金)	イア a10155 : 遺伝子組み換え生物の産業利用にお ける安全性確保総合研究 (組換え生 物安全性) (技会プロ) 5791 千円	担当 COD 課題責任者 (篠原健 司) 課題担当者	イア a10155
	イア a10261 : 針葉樹の雑種苗の分子識別と起源推 定 (分子識別) (科研費) 5200 千円	担当 COD 課題責任者 (津村義 彦) 課題担当者	イア a10261 :
10 月 09 日 (金)	イア a114 : ポプラ等樹木の完全長 cDNA 塩基配列 情報の充実 (cDNA) (交付金プロ) 8156 千円	担当 COD 課題責任者 (篠原健 司) 課題担当者	イア a114 :
	イア a115 : 森林資源保全のための樹木遺伝子バ ーコードの基盤構築と有効性に関す る研究 (バーコード) (科研費) 10730 千円	担当 COD 課題責任者 (吉丸博 志) 課題担当者	イア a115 :
10 月 15 日 (木)	イア a116 : 遺伝子組み換えによる花粉発生制御 技術等の開発事業 (花粉発生制御) (政府等受託) 7147 千円	担当 COD 課題責任者 (篠原健 司) 課題担当者	イア a116 :
	イア a20101 : キノコ類の整理生態学的解明 (一般研 究費) (一般研究費) 13159 千円	担当 COD 課題責任者 (馬場崎 勝彦) 課題担当者	イア a20101 :

10 月 27 日 (火) 28 日 (水) 29 日 (木)	東北支所、東北林木育種場ほか 監査計画 3-2-2)-(3) 保有資産の有効活用 監査計画 3-3-4) 融合計画の進捗状況 監査計画 3-2-1)-(1), (2), (3) 契約事務及び大型プロジェクト運営状況等	東北支所長 東北林木育種場長 北秋田市バイオマスプロジェクト担当者	第 2、3(3) b 第 2、3(3) c 第 2、3(3) e
10 月 30 日 (金)	イア a20154 : ダイオキシン類汚染土壌・低質の分解酵素を用いた浄化システムの開発(ダイオキシン) (政府外受託、分担) 2060 千円	担当 COD 課題責任者(中村雅也) 課題担当者	イア a20154 :
	イア b10156 : 樹木精油を利用した環境汚染物質の無害化剤(精油無害化) (政府外受託) 4124 千円	担当 COD 課題責任者(大平辰郎) 課題担当者	イア b10156
11 月 04 日 (水)	イア b10157 : イネ細胞壁多糖類の改変(イネ細胞壁) (政府外受託) 10464 千円	担当 COD 課題責任者(石井忠) 課題担当者	イア b10157 :
	イア b114 : 植物病原細菌の病原性糖鎖構造の解明(病原性糖鎖) (政府外受託) 11270 千円	担当 COD 課題責任者(石井忠) 課題担当者	イア b114 :
	イア b20101 : 主要造林木の間伐材の材質特性に及ぼす未成熟材部の特性解明(一般研究費) (一般研究費) 4466 千円	担当 COD 課題責任者(藤原健) 課題担当者	イア b20101 :
11 月 13 日 (金)	多摩科学園 監査計画 3-2-2)-(3) 保有資産(連光寺実験林)	多摩科学園長	第 2、2(3) b
11 月 18 日(水) 19 日(木)	森林総合研究所会議		

11 月 24 日 (火) 11 月 25 日 (水)	関西支所 監査計画 3-2-2)-(3) 保有資産 (島 津試験地等)	関西支所長	第 2、2(3) b
11 月 27 日 (金)	監査計画 3-2-4)-(1) 内部統制 (コ ンプライアンス委 員会) 監査計画 3-2-5)-(1) 情報公開	総務部長	第 2、3(3) d 第 2、3(3) e 第 5、4
12 月 11 日 (金)	監査計画 3-3-1), -2), -3), -4) 統合に伴うシナジー効果及びバイオ センターの運営進捗状況	総合調整室長 バイオセンター長 遺伝育種連絡会担当 COD	第 2、3(3) c 第 3、2(5)
12 月 18 日 (金)	監査計画 3-2-1) -(1), (2) 契約事 務(全所及び個別 案件) 監査計画 3-2-3)-(1), (2), (3) 給 与水準	総務部長	第 2、3(3) b 第 2、3(3) e
12 月 25 日 (金)	予備日		
2010 年 1 月 08 日 (金)	林木育種センター 監査計画 3-2-1) -(1), (2) 契約事 務 監査計画 3-2-2)-(3) 保有資産 (高 萩試験地) 監査計画 3-2-1), -2) バイオセン ター	審議役 バイオセンター長 課題担当者	第 2、3(3) b 第 3、2(5)
1 月 15 日 (金)	予備日		
1 月 22 日 (金)	予備日		

備考：

- 1) 監査対象年度：20 年度及び 21 年度の一部。
- 2) 実施日程は担当責任者の都合により再度調整されることがある。
- 3) 担当責任者が複数の課題責任者の場合、対象課題は話し合いで入れ替えあるいは、併合して行うこともある。

主要行事(2009年8月27日～2009年9月24日)

月 日	行 事 内 容	出 席 者
8月27日(木)	第5回理事会	理事長、各理事、各監事
28日(金)	JICA集団研修開講式	理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事
9月2日(水)	インド共和国オリッサ州森林セクター開発プロジェクト研修員来訪	企画・総務担当理事、研究担当理事
7日(月)	庁議	理事長
	樹木医学会理事会	理事長
7日(月) ～9日(水)	フィンランド森林研究所との共同セミナー(於:フィンランド共和国ヨエンス市)	研究担当理事
8日(火)	つくば6研究機関男女共同参画合同シンポジウム	理事長、企画・総務担当理事
9日(水)	研究機関等代表者会議	理事長
14日(月)	森林・木材・環境アカデミー理事会	理事長
	環境研究機関連絡会	研究担当理事
17日(木)	農林水産祭中央審査委員会林産分科会	理事長
	林業研究開発推進九州ブロック会議	企画・総務担当理事
18日(金)	林業研究開発推進東北ブロック会議	企画・総務担当理事