

平成21年度第6回理事会議事概要

日 時 : 平成21年9月25日(金) 11:00~11:30

場 所 : 森林総合研究所 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)	大河内 勇
	理事(育種事業・森林バイオ担当)	平 野 秀 樹
	理事(業務承継円滑化・適正化担当)	町 田 治 之
	理事(農用地業務担当)	角 田 豊
	監事	林 良 興
	監事	龍 久仁人
	総括審議役	高 木 茂
	総括審議役	青 木 庸 三
	審議役	富 永 茂
	企画部長	平 川 泰 彦
欠席者 :	理事(森林業務担当)	山 口 正 三
	監事	山 崎 榮 一
	総務部長	松 本 芳 樹

1. 開会

2. 議事

(1) 監事監査の実施について

(林監事) <資料1-1を説明>平成21年度の監事監査計画については、既に6月開催の第2回理事会において了承されているところであるが、現地監査を含む実地監査について今回詳細に説明する。監査内容は大きく3つに別れており、①今期中期計画における基礎研究課題のうち、「森林生物の機能と森林生態系の動態の解明」の一部(イアa、イアb)、研究課題群、研究項目(プロジェクト課題)、実行課題を監査、②独立行政法人整理合理化計画等において指摘されている、契約事務、保有資産の利活用状況、給与水準の見直し、内部統制(コンプライアンス委員会)の状況、情報の公開状況(入札、契約状況、給与水準の状況)を監査、③旧森林総合研究所と旧林木育種センターとの統合によるシナジー効果の発現状況について監査するものである。

現地監査は本所のほか、東北支所、関西支所、多摩森林科学園、林木育種センター、東北林木育種場を予定している。

監査対象年度は平成20年度及び21年度上半期であり、詳細は別添の監査予定表のとおりである。

(大河内理事)

基礎研究課題のイアa、イアbは括りとして「(ア)新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明」であるので、その旨の記述がより適切である。

(鈴木理事長)

本件の報告は了承する。

(2) その他

次回の第7回理事会は、11月4日(火)開催予定となった。

3. 閉会