

平成21年度第9回理事会議事概要

日 時 : 平成21年12月25日(金) 16:00～16:30

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)	福 田 隆 政
	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(森林業務担当)	山 口 正 三
	理事(農用地業務担当)	角 田 豊
	監事	林 良 興
	監事	龍 久仁人
	監事	山 崎 榮 一
	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
	総務部長	安 樂 勝 彦

1. 開会

2. 議事

(1) 役員給与規程第4条に係る平成21年度の取り扱いについて

(安樂総務部長) <資料1-1を説明>役員給与規程第4条第4項において理事長は、役員の業績を考慮して必要があると認めるときは、俸給の月額を増減するものとする規定されており、①平成20年度の総合評価が「A」であること、②前年度においても総合評価「A」であり、俸給月額を増減していないこと、③総人件費改革への対応として、平成17年度の実績額から平成18年度～22年度の5年間で5%以上の削減を達成しなくてはならないこと等の状況を踏まえ、今年度においても昨年度と同様に増減しないことと考えている。

(大河内理事)

今の部長の説明内容を理事会資料に盛り込んでどうか。

(福田理事)

理事会議事概要に盛り込むこととする。

(林監事)

本件と前回理事会の役員給与規程の俸給月額引き下げとの関係いかん。

(福田理事)

前回理事会では、国の給与法改定に準じて役員給与規程及び職員給与規程を改訂（引き下げ）したもので、12月1日から既に適用されている。今回はこの引き下げられた役員給与を評価委員会の結果等を踏まえて増減しないことにしたものである。

(鈴木理事長)

本件については理事会として承認された。

(2) その他

角田理事から12月21日（月）開催された地域イノベーションフォーラム「諫早湾干拓地における防災と環境保全型農業の展開」について報告があった。

福田理事から12月22日（火）から出張した（株）ウッドプラスチックテクノロジー岡山工場竣工式の概要説について報告があった。

高木総括審議役から国の平成22年度予算概算決定に向けた準備状況について説明があった。

次回の第10回理事会は、1月22日（金）開催予定となった。

3. 閉会