

平成22年度第1回理事会議事概要

日 時 : 平成22年4月21日(水) 16:00~16:40

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
	監事	林 良 興
	監事	龍 久仁人
	監事	滑志田 隆
	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 ） 監事監査計画について

（龍監事） <資料 - １を説明>平成２２年度幹事監査（研究・育種部門）について説明する。幹事監査規程第４条に基づき業務監査を中心に計画したものである。監査のポイントは大きく３点あり、一点目は中期目標の重点研究領域イ（イ）「森林生態系の構造と機能の解明」に係る研究課題群、研究項目、実行課題及び研究の基盤となる情報の収集と整備の推進並びにきのこ類等遺伝資源の収集及び保存に係る課題の目的、達成成果のアウトカム、研究資源の投入状況等である。

二点目は林木育種事業の推進における新品種の開発普及、遺伝資源の収集保存、海外技術協力に係る事業の達成成果と社会還元の様況や研究分野との連携推進の様況等である。

三点目は物品・役務の入札・契約の実施状況、適正な実施のための体制の整備状況等であり、監査対象期間、監査日程等は資料のとおりである。

（滑志田監事）<資料 - １を説明>森林農地整備センター分の幹事監査計画について説明する。（１）監査方針、（２）監査の種類及び方法、（３）監査の対象期間、（４）主な監査対象事項は資料のとおりであり、センター本部並びに３整備局及び５事務所・２事業所において実施する予定である。

（福田理事）

業務監査は外部監査と異なり、主に業務の目標に向かってきちんと行われているのかを見るものであるので、その観点からお願いしたい。

（滑志田監事）

監査事項等について留意したい。

（鈴木理事長）

本件については理事会として了承された。

（ - ２ ） 次期会計監査人の選出について

（安樂総務部長）<資料 - ２を説明>。

当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なっている。会計監査人の選任は農林水産大臣が行うが、選任に当たっては当研究所が会計監査人の候補者名簿を大臣に提出し、その選任を求めることとなっている。

別紙日程により、次期会計監査人の選出を行うこととする。

（町田理事）

会計監査人の選任は何故毎年行うのか。

（福田理事）

確かに毎年行うことは明記されていないが、予算の単年度主義によるものである。

(鈴木理事長)

本件については理事会として了承された。

(- 1) 平成 2 2 年度研究コーディネータ (C O D) の業務分担について (報告)

(平川企画部長) < 資料 - 1 を説明 >

(鈴木理事長)

本件の報告については理事会として了承された。

(- 2) 平成 2 2 年度の森林総合研究所の主要会議について (報告)

(平川企画部長) < 資料 - 2 を説明 >

(鈴木理事長)

本件の報告については理事会として了承された。

(- 3) 科学研究費補助金等採択状況について

(平川企画部長) < 資料 - 3 を説明 >

(鈴木理事長)

本件の報告については理事会として了承された。

次回の平成 2 2 年度第 2 回理事会は、6 月 1 日 (火) 開催予定となった。

3 . 閉会