

平成23年度 第5回理事会

日 時 平成23年9月7日（水）15：30～

場 所 特別会議室

I. 報 告

1. 農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会（8月23日）概要報告について
2. 平成23年度実地監査について
3. 平成23年度会計監査人の選任について
4. 森林総合研究所本所節電状況について
5. その他

資 料

- I-1-1 独立行政法人森林総合研究所の平成22年度業務の実績に関する評価結果
- I-1-2 独立行政法人森林総合研究所の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果
- I-2 監事監査の実施について
- I-3 平成23年度会計監査人の選任について
- I-4 本所の節電に係る使用最大電力の状況について
- I-5 主要行事（2011年7月26日～9月6日）

平成 23 年 8 月 26 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 滑志田 隆

監事 西田 篤實



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23年8月26日

担当コーディネータ 殿
関係支所長・育種場長 殿
企画部長 殿
総務部長 殿

監事 滑志田 隆
監事 西田 篤實

平成23年度実地監査について

平成23年4月15日付で理事長に提出した平成23年度の監査計画に基づいて実地監査を行うため、

- 1 中期目標の森林・林業の再生に向けた森林管理技術・作業体系と林業経営システムの開発に係る重点研究課題「A. 地域に対応した多様な森林管理技術の開発」「B. 国産材の安定供給のための新たな素材生産技術及び林業経営システムの開発」の研究課題群、研究項目（プロジェクト課題）、実行課題の各責任者及び研究担当者
 - 2 森林総合研究所の行う契約事務、広報、内部統制及び情報セキュリティに係わる業務の責任者
 - 3 森林総合研究所の施設の安全管理及び労働安全・衛生に係わる業務の責任者
- 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23年9月から平成24年2月

実施場所：本所、北海道支所、北海道育種場

実施事項：

- 1 各重点研究課題における①研究目的、達成成果とアウトカム、②実行課題、研究項目（プロジェクト課題）研究課題群における連携、調整、③研究資源の投入状況、④上位段階課題へのアウトカムの収斂、⑤各課題責任者の研究管理
- 2 (1) 森林総合研究所における物品・役務の入札・契約について、①適正な実施のための体制の整備状況、②入札・契約の実施状況、特に研究業務に係わる入札・契約の特殊性の改善について
(2) 森林総合研究所における研究の取り組みと成果の広報の実施状況
(3) 森林総合研究所における内部統制の状況
(4) 森林総合研究所における情報セキュリティについて、①情報の安全性・信頼性の確保、②機密性の保持、③外部侵入に対する防御の状況
- 3 森林総合研究所における安全・衛生について、①施設の安全管理状況、②労働安

全・衛生管理の実施状況、③危険物の管理状況（有害、可燃性、放射性、高圧ガス等）

対象期間： 平成22年度及び23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 入札・契約、内部統制、広報及び情報セキュリティに係わる業務の責任者
- 3 施設の安全管理及び労働安全・衛生に係わる業務の責任者
- 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：

各重点研究課題における研究については、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、2時間程度とする。なお、支所等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 23 年度監査計画に基づく実施日程及び課題

平成 23 年 8 月 26 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
9 月 27 日 (火) 28 日 (水) 29 日 (木)	北海道支所・北海道育種場： 3-1-1～5 達成成果とアウトカム等	支所長 育種場長
10 月 14 日 (金)	B11S01 小プロ課題： 伐出見積もりシステムを活用した施業集約化手法の開発 (交付金プロ) 2,360 千円	担当 COD 課題責任者 (鹿又秀聡)
	B2P01 プロ課題： 国産材安定供給体制構築のための森林資源供給 予測システム及び生産シナリオ評価手法 (交付金プロ) 13,563 千円	担当 COD 課題責任者 (駒木貴彰)
10 月 21 日 (金)	3-3-1 森林総合研究所における施設の安全管理 状況 3-3-2 森林総合研究所における労働安全・衛生管理 の実施状況 3-3-3 有害物質、可燃性物質、放射性物質、高圧 ガス等の危険物の管理状況	総務部長 職員課長 管財課長
11 月 4 日 (金)	3-2-4 森林総合研究所における内部統制の状況	総務部長
11 月 18 日 (金)	3-2-3 森林総合研究所における研究の取り組み と成果の広報の実施状況 3-2-4 森林総合研究所における情報セキュリティ に関し、情報の安全性・信頼性の確保、機密性 の保持、外部侵入に対する防御の状況	企画部長 研究情報科長
12 月 2 日 (金)	3-2-1 森林総合研究所における物品・役務の入 札・契約の適正な実施のための体制の整備状況 3-2-2 物品・役務の入札・契約の実施状況、特に、 研究業務に係わる入札・契約の特殊性の改善につ いて	総務部長 用度課長 経理課長

12月9日（金）	A112 実行課題： 多様な森林施業の確立に向けた樹木の成長管理手法の開発 （一般研究費） 2,034 千円	担当 COD 課題責任者 （梶本卓也）
	A211 実行課題： 多様な森林機能の評価・配置手法の開発 （一般研究費） 3,821 千円	担当 COD 課題責任者 （鷹尾 元）
1月13日（金）	予備日	
1月27日（金）	予備日	

参考：

- 1) 監査対象年度：22 年度及び 23 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。

平成23年度会計監査人の選任について

本年度第3回理事会において、平成23年度会計監査人候補者の農林水産大臣への選任請求について承認を得、手続を進めてきたところ、先般、農林水産大臣から選任請求どおり会計監査人を選任したとの通知があったのでお知らせします。

記

平成23年度会計監査人 有限責任監査法人トーマツ

今後の予定

監査契約締結 平成 2 3 年 9 月中旬

(契約期間:契約日～23年度財務諸表が大臣に承認されるまでの間)



23林整研第299号
平成23年8月5日

独立行政法人森林総合研究所
理事長 鈴木 和夫 殿

農林水産大臣 鹿野 道彦



独立行政法人森林総合研究所の会計監査人の選任について

平成23年7月7日付け23森林総研第434号により請求のあったこのことについては、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第40条の規定に基づき、請求どおり有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任したので、通知します。



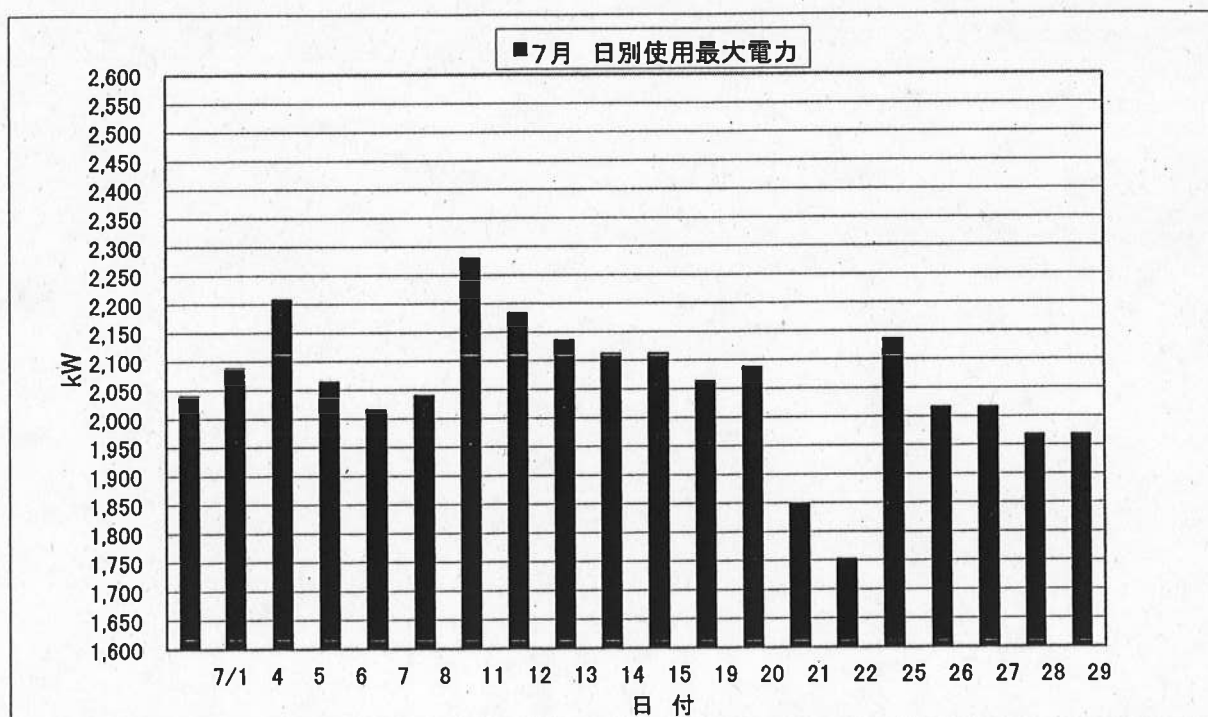
本所の節電に係る使用最大電力の状況について

本所の節電状況は以下のとおりであり、8月31日までのところ目標の15%削減は達成されている。

1. 節電目標値 基準電力値 3,000kW×15%削減 (平日9:00~20:00)
 使用電力上限値 2,550kW
2. 使用最大電力の状況 7~8月最大値 7月11日(月)14~15時 2,280kW (8/31現在)

7月	日付	使用最大電力(kW)	時間	使用率(%)
	7月 1日(金)	2,040	15~16	80
	4日(月)	2,088	14~15	82
	5日(火)	2,208	13~14	87
	6日(水)	2,064	11~12	81
	7日(木)	2,016	15~16	79
	8日(金)	2,040	15~16	80
	11日(月)	2,280	14~15	89
	12日(火)	2,184	10~11	86
	13日(水)	2,136	14~15	84
	14日(木)	2,112	11~12	83
	15日(金)	2,112	14~15	83
	19日(火)	2,064	14~15	81
	20日(水)	2,088	13~14	82
	21日(木)	1,848	11~12	72
	22日(金)	1,752	11~12	69
	25日(月)	2,136	13~14	84
	26日(火)	2,016	11~12	79
	27日(水)	2,016	14~15	79
	28日(木)	1,968	14~15	77
	29日(金)	1,968	11~12	77

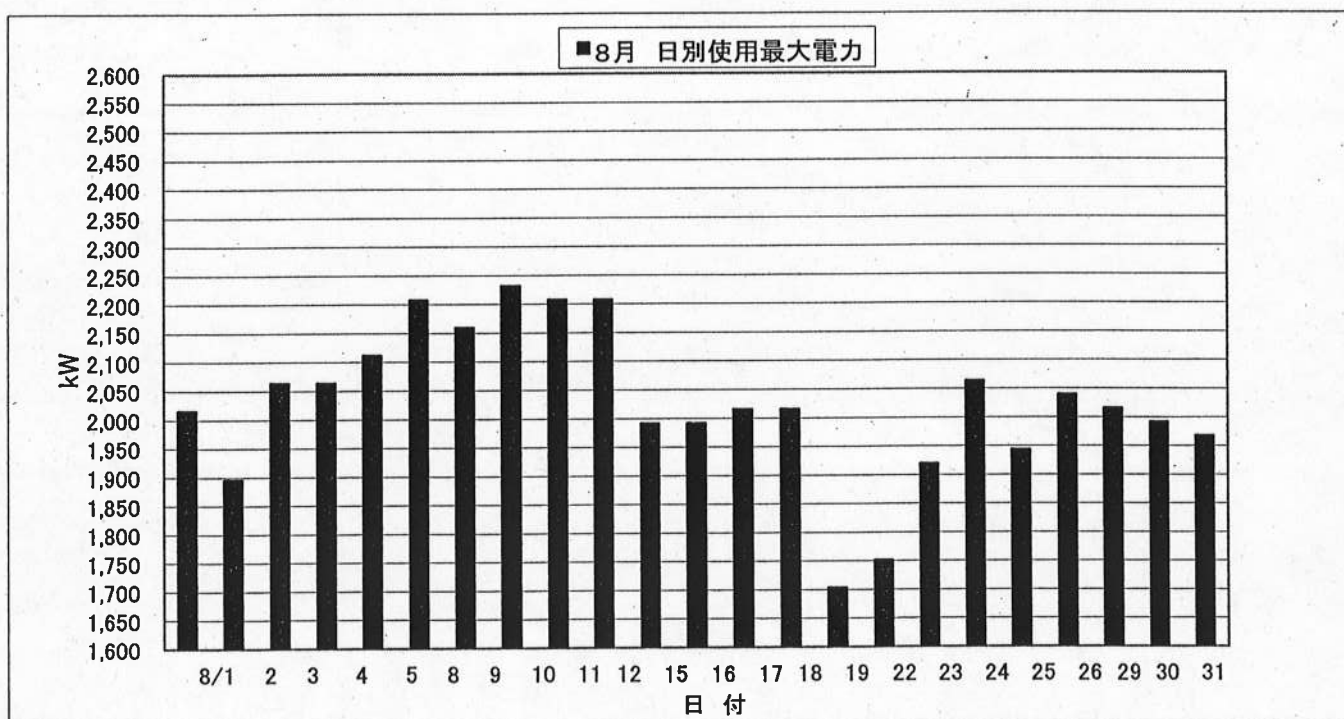
※使用率は、使用電力上限値2,550kWに対する値である。



8月

日付	使用最大電力(kW)	時間	使用率(%)
8月 1日(月)	2,016	11~12	79
2日(火)	1,896	11~12	74
3日(水)	2,064	11~12	81
4日(木)	2,064	13~14	81
5日(金)	2,112	13~14	83
8日(月)	2,208	13~14	87
9日(火)	2,160	11~12	85
10日(水)	2,232	14~15	88
11日(木)	2,208	13~14	87
12日(金)	2,208	14~15	87
15日(月)	1,992	14~15	78
16日(火)	1,992	14~15	78
17日(水)	2,016	14~15	79
18日(木)	2,016	14~15	79
19日(金)	1,704	11~12	67
22日(月)	1,752	14~15	69
23日(火)	1,920	15~16	75
24日(水)	2,064	14~15	81
25日(木)	1,944	16~17	76
26日(金)	2,040	11~12	80
29日(月)	2,016	14~15	79
30日(火)	1,992	11~12	78
31日(水)	1,968	14~15	77

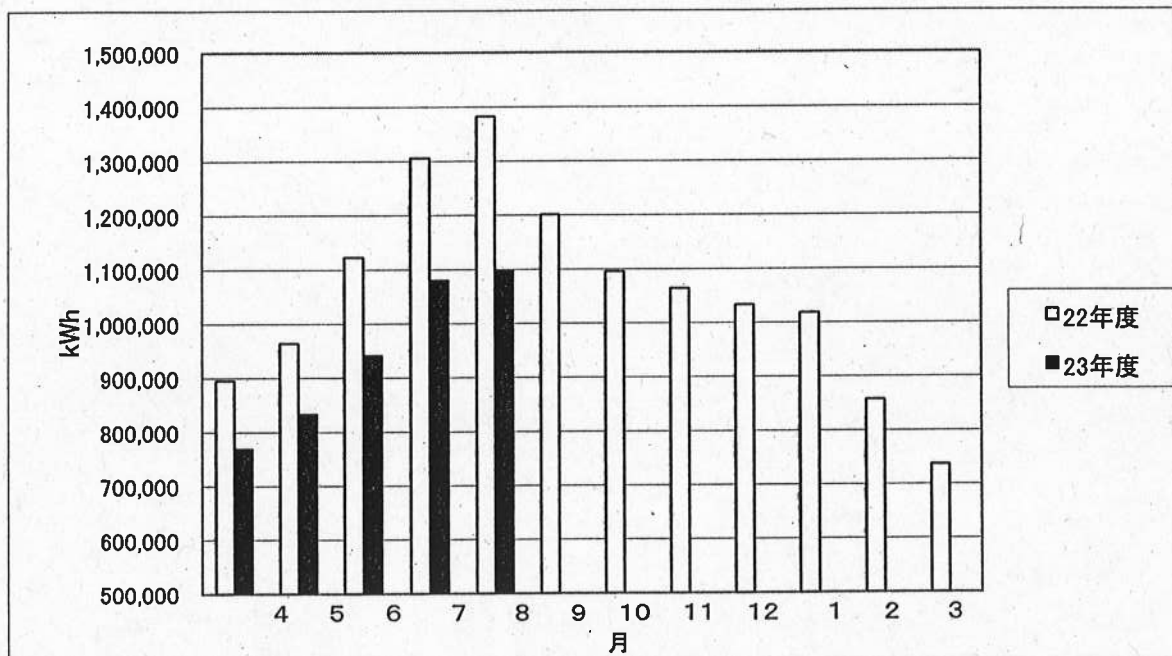
※使用率は、使用電力上限値2,550kWに対する値である。



3. 月毎の電力使用量

	平成22年度(kWh)	平成23年度(kWh)	前年度比(%)
4月	895,680	768,792	86
5月	964,320	832,992	86
6月	1,123,200	941,016	84
7月	1,306,080	1,080,192	83
8月	1,382,400	1,098,648	79
9月	1,201,680		
10月	1,095,360		
11月	1,063,920		
12月	1,033,440		
1月	1,018,320		
2月	857,520		
3月	736,587		
合計	12,678,507	4,721,640	
7月～8月の計	2,688,480	2,178,840	81

月毎の電力使用量(平成22～23年度)



(担当:管財課)

主要行事(2011年7月26日～2011年9月6日)

月 日	行 事 内 容	出 席 者
7月26日(火)	第4回理事会	理事長、各理事、各監事
27日(水) ～29日(金)	九州支所他	理事長
8月1日(月)	庁議	理事長
2日(火)	森林環境保全総合対策事業のうち森林の生物多様性保全推進事業(森林の生物多様性の状態を表す指標の開発・検証)調査委員会	研究担当理事
3日(水)	サイエンスキャンプ開講式	理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事
	日本学術会議農学委員会林学分科会	理事長
4日(木)	東平ノヤギ・ノネコ排除区設置に関する検討会	研究担当理事
5日(金)	サイエンスキャンプ閉講式	理事長
	小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会	研究担当理事
9日(火)	農林水産祭林産分科会	理事長
17日(水)	樹木医制度審議会	理事長
18日(木)	(財)農学会理事会・評議員会	理事長
22日(月)	自然再生専門家会議	理事長
23日(火)	農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会	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、森林業務担当理事
24日(水) ～25日(木)	農林水産祭に係る現地調査	理事長
25日(木)	国土緑化推進機構定時総会	森林業務担当理事
26日(金)	農林水産祭に係る現地調査	理事長
28日(日)	世界自然遺産登録記念公開講演会	研究担当理事
30日(火)	農林水産省独立行政法人評価委員会	理事長
31日(水)	農林水産祭に係る現地調査	理事長
9月1日(木)	(社)日本森林技術協会臨時総会	理事長、森林農地整備センター所長
5日(月)	庁議	理事長
	第2回育種運営会議	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