

平成26年度 第1回理事会

日 時 平成26年4月10日（木） 15:30～

場 所 特別会議室

I. 議 題

1. 次期会計監査人の選出について

II. 報 告

1. 平成26年度の研究コーディネーターの業務分担について
2. 平成26年度の総研主要会議について
3. その他

資 料

- I-1 次期会計監査人の選出について
- II-1 平成26年度の研究コーディネーターの業務分担について
- II-2 平成26年度の総研主要会議について
- II-3 主要行事（2014年3月25日～2014年4月9日）

理 事 会 資 料
平成 2 6 年 4 月 1 0 日

次 期 会 計 監 査 人 の 選 出 に つ い て

当所は、独立行政法人通則法に基づき、資本金、運営費交付金の額等により会計監査人の監査が必要とされており、理事長は、監事の同意を得た上で、会計監査人の候補者の名簿を農林水産大臣に提出し、その選任を求めるものとされています。

官房経理課・文書課が定めた「新設独立行政法人の会計監査人候補者選定等に係るガイドライン」に沿い、別紙提案書の募集公告(案)のとおり森林農地整備センターコンプライアンス室と調整の上、作成しましたので、ご承認をお願いします。

なお、本案ご承認の上は、下記スケジュールのとおり事務処理を行いますことを申し添えます。

記

1. 会計監査人候補者の公募(監査法人等の提案書公募) (4月上旬)
2. 監査法人等からの提案書到着 (5月上旬 ※公募後、1ヵ月程度の期間必要)
3. 会計監査人候補者審査委員会開催 (5月中旬)
 本所において開催(事務局:監査室)
 選定基準に基づき、会計監査人候補者の選出
4. 役員への説明、理事長へ報告、了承 (5月下旬)
5. 会計監査人の候補者選定 (6月の理事会)
6. 主務大臣への選任請求 (6月中旬)
 監事の同意を得た後、選定理由を添えて候補者を大臣へ選任請求
7. 主務大臣からの選任通知 (7月下旬)
- (8. 監査法人等が交代するときは、守秘義務に関する確認書の締結 (8月))
9. 契約(契約期間:契約日(9月)～26年度財務諸表が大臣に承認されるまでの間)

平成15年8月20日
大臣官房 経 理 課
文 書 課

新設独立行政法人の会計監査人候補者選定等に係るガイドライン

独立行政法人は、原則として、会計監査人の監査が必要とされており、独立行政法人の長は、監事の同意を得た上で、会計監査人の候補者の名簿を主務大臣に提出し、その選任を求めるものとされている（中央省庁等改革の推進に関する方針Ⅲ18.（2））が、候補者名簿の作成に当たっては、その透明性・公平性の確保が必要と考えられる。

このため、ガイドラインを各法人に参考として提示することとする。

1. 会計監査人の候補者の選定手続き

候補者の選定に向けて以下の作業を行い、その後、独立行政法人の長が、当該作業の結果を踏まえ、監事の同意を得て、会計監査人の候補者を決定する。

- ① 会計監査人の候補者選定基準の作成
- ② 会計監査人候補になるための企画書の募集
- ③ 選定基準に則し企画内容を点数化するなどして、候補者を選定

* 候補者名簿の作成については、独立行政法人成立までの間に、独立行政法人の長となるべき者と監事となるべき者との間において、実質的な準備作業を行うことは可能（中央省庁等改革推進本部事務局独立行政法人班）

2. 候補者選定基準の作成

以下の項目を参考に、各法人が候補者選定基準を作成する。

（1）監査体制

独立行政法人制度の特色を理解した監査担当者の適切な配置ができるなど高品質な監査が実施できるか。

（2）独立行政法人会計基準の精通度

独立行政法人会計処理の基準として定められた「独立行政法人会計基準及び注解」などに対して十分精通しているか。

（3）監査実績

独立行政法人の会計監査人として監査実績を有しているか。

（4）業務等の理解度

当該独立行政法人の業務及び財務の状況等について理解しているか。

（5）監査内容及び費用

企画書の監査内容が当該独立行政法人の組織、予算、事業等からみて適当なものとなっているか、また、その費用は低廉なものとなっているか。

（6）その他必要な事項

3. 会計監査人の選任請求に係る様式

主務大臣に対し会計監査人の選任請求を行う際の様式の例は以下のとおり。

番 号
年月日

農林水産大臣 ○○ ○○ 殿

独立行政法人○○
理事長 ○○ ○○

会計監査人の選任の請求について

独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第39条の規定により、会計監査人の監査を受ける必要があるので、中央省庁等改革の推進に関する方針（平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定）Ⅲの18の（2）に即し、監事○○の同意書を添えて、下記の候補者を会計監査人として選任するよう求めます。

なお、下記候補者からは、会計監査人就任の内諾を得ております。

記

1. 候補者名
 2. 候補者とした理由
（監査体制、独立行政法人会計基準の精通度、監査実績、業務等の理解度、監査内容、監査費用を踏まえた優位性等）
 3. 会計監査人の監査を要する根拠
 - ① 資本金の額（又は見込額）及び負債の額（又は見込額）
 - ② 長期借入金又は債券発行をすることができる個別法の根拠規定
 4. 監事の同意書
別添のとおり
 5. 参考資料
 - （1）候補者の概要
 - （2）応募者の監査計画概要及び監査費用見積額
 - （3）当該独立行政法人の概要
- （留意事項）
- ① 候補者選定理由については、選定基準に基づき説明すること。
 - ② 法人発足後、可能な限り速やかに選任請求を行うこと。
- * 会計監査人は、期末監査を行うことだけではなく、事業年度中においても期中監査を行うことが必要であると解されている。

(監事の同意書の作成例)

会計監査人の選任の請求の候補者について

独立行政法人〇〇〇〇
理事長 〇〇 〇〇 殿

独立行政法人〇〇〇〇

監 事 〇〇〇〇 印

監 事 〇〇〇〇 印

〇〇〇〇は、独立行政法人〇〇〇〇の会計監査人の候補者として適任であると判断されるので、会計監査人の選任の請求の候補者とすることに同意する。

平成26年度研究コーディネータの業務分担

平成26年4月1日現在

	氏名	担当重点課題等	特命事項
林業生産技術研究	田中 浩	A 地域に対応した多様な森林管理技術の開発	地域研究(関東・中部対応)
林業生産技術研究 国際研究	清野嘉之	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	総括、国際連携・協力
木質資源利用研究	井上明生	C 木材の需要拡大に向けた利用促進に係る技術の開発	産学官連携推進調整総括
木質バイオマス利用研究	木口 実	D 新規需要の獲得に向けた木質バイオマスの総合利用技術の開発	知財戦略
温暖化影響研究	松本光朗	E 森林への温暖化影響評価の高度化と適応及び緩和技術の開発	人材育成・男女共同参画
国土保全・水資源研究	高橋正通	F 気候変動に対応した水資源保全と山地災害防止技術の開発	環境報告、研究の基盤となる情報の収集と整備の推進
生物多様性・森林被害研究	小泉 透	G 森林の生物多様性の保全と評価・管理・利用技術の開発	広報
生物機能研究	河原孝行	I 森林遺伝資源を活用した生物機能の解明と利用技術の開発	研究報告編集委員会責任者 育種調整

平成26年度研究コーディネータ(COD)の情報収集分担

氏名	担当行政機関
松本 光朗	経済産業省(産業技術環境局)
木口 実	経済産業省(資源エネルギー庁)
小泉 透	環境省
高橋 正通	国土交通省(河川局)
井上 明生	国土交通省(住宅局)
田中 浩	総務省
河原孝行	文部科学省
清野 嘉之	外務省

各省のURLを検索し、関係諸情報を研究戦略会議等に報告する。

農林水産省及び内閣府(総合科学技術会議)は全員が対象。

平成26年度上席研究員の業務分担

平成26年4月1日現在

	氏名	補佐する重点課題等	特命事項
上席研究員	田淵 隆一	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	広報素材 林業新技術2014

平成26年度産学官連携推進調整監の特命事項

平成26年4月1日現在

	氏名	特命事項
産学官連携推進調整監	井上明生	産学官連携推進調整総括

平成26年度会議等の行事予定

作成日 2014/04/07

平成26年												平成27年																							
4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
生物多様性シンポジウム			研究所会議 ゲノムシンポジウム									(ブロック会議)			公開講演会 創立記念式典 (ブロック会議)			環境研究シンポジウム 研究評議会 研究所会議 産学官連携推進会議 庶務課長等会議									研究所会議 国際森林デー								
1	火		1	木		1	日		1	火		1	金		1	月		1	水		1	土	創立記念日	1	月		1	木		1	日		1	日	
2	水		2	金		2	月		2	水		2	土		2	火		2	木	U・S	2	日		2	火		2	金		2	月		2	月	
3	木	U・S	3	土		3	火		3	木		3	日		3	水		3	金	R	3	月		3	水		3	土		3	火		3	火	
4	金	R	4	日		4	水		4	金		4	月		4	木	U・S・理	4	土		4	火		4	木	U・S・理	4	日		4	水		4	水	研究所会議
5	土		5	月		5	木	理	5	土		5	火		5	金	R	5	日		5	水		5	金	R	5	月		5	木	U・S・理	5	木	
6	日		6	火		6	金		6	日		6	水		6	土		6	月		6	木	研究所会議	6	土		6	火		6	金	R	6	金	
7	月		7	水		7	土		7	月		7	木	U・S・理	7	日		7	火		7	金		7	日		7	水		7	土		7	土	
8	火		8	木	U・S 研究推進本部会議	8	日		8	火		8	金	R	8	月		8	水		8	土		8	月		8	木	U・S・理	8	日		8	日	
9	水		9	金	R	9	月		9	水		9	土		9	火		9	木	理	9	日		9	火	企画連絡会議	9	金	R	9	月		9	月	
10	木	理	10	土		10	火		10	木	U・S・理	10	日		10	水		10	金		10	月		10	水		10	土		10	火		10	火	
11	金		11	日		11	水		11	金	R	11	月		11	木		11	土		11	火		11	木		11	日		11	水		11	水	
12	土		12	月	ゲノムシンポジウム	12	木	U・S	12	土		12	火		12	金		12	日		12	水		12	金		12	月		12	木		12	木	U・S・理
13	日		13	火		13	金	R	13	日		13	水		13	土		13	月		13	木	U・S・理	13	土		13	火		13	金		13	金	R
14	月		14	水		14	土		14	月		14	木		14	日		14	火		14	金	R	14	日		14	水		14	土		14	土	
15	火		15	木	理	15	日		15	火		15	金		15	月		15	水		15	土		15	月		15	木		15	日		15	日	
16	水		16	金		16	月		16	水		16	土		16	火		16	木	S	16	日		16	火		16	金		16	月		16	月	
17	木		17	土		17	火		17	木		17	日		17	水		17	金	公開講演会	17	月		17	水		17	土		17	火		17	火	
18	金	一般公開	18	日		18	水		18	金		18	月		18	木	U・S	18	土		18	火	環境研究 シンポジウム	18	木	U・S	18	日		18	水		18	水	
19	土		19	月		19	木		19	土		19	火		19	金	R	19	日		19	水		19	金	R	19	月		19	木	U・S	19	木	U・S
20	日		20	火		20	金		20	日		20	水		20	土		20	月		20	木		20	土		20	火		20	金	R	20	金	R
21	月		21	水		21	土		21	月		21	木	U・S	21	日		21	火		21	金		21	日		21	水		21	土		21	土	国際森林デー
22	火		22	木	研究所会議	22	日		22	火		22	金	R	22	月		22	水		22	土		22	月		22	木	U・S	22	日		22	日	
23	水		23	金		23	月		23	水		23	土		23	火		23	木	U・S	23	日		23	火		23	金	R	23	月		23	月	
24	木	U・S	24	土		24	火		24	木	U・S	24	日		24	水		24	金	R	24	月		24	水		24	土		24	火				
25	金	R	25	日		25	水		25	金	R	25	月		25	木		25	土		25	火	庶務課長等 会議	25	木		25	日		25	水				
26	土	生物多様性シン ポジウム	26	月		26	木	U・S	26	土		26	火		26	金		26	日		26	水		26	金		26	月		26	木				
27	日		27	火		27	金	R	27	日		27	水		27	土		27	月		27	木	U・S	27	土		27	火		27	金				
28	月		28	水		28	土		28	月		28	木		28	日		28	火		28	金	R	28	日		28	水		28	土				
29	火		29	木	U・S	29	日		29	火		29	金		29	月		29	水		29	土		29	月		29	木							
30	水		30	金	R	30	月		30	水		30	土		30	火		30	木	S 研究推進本部会議	30	日		30	火		30	金							
			31	土					31	木		31	日					31	金	創立記念式典				31	水		31	土							

理事 会 資 料
平成26年4月10日

— 2 —

理 理事会 ; U 研究運営会議 ; S 研究戦略会議 ; R 連絡調整会議

理 事 会 資 料
平成26年4月10日

主要行事(2014年3月25日～2014年4月9日)

月 日	行 事 内 容	出 席 者
3月25日(火)	第10回理事会	理事長、各理事、両監事
	本所コンプライアンス委員会	企画・総務担当理事、研究担当理事
26日(水)	衆議院農林水産委員会	理事長、企画・総務担当理事
	国立研究機関長協議会	理事長
	日本森林学会総会	理事長
	日本森林学会理事会	研究担当理事
27日(木)	100周年記念シンポジウム	理事長、研究担当理事
28日(金)	100周年記念式典	理事長、研究担当理事
29日(土)	IUFRO-J機関代表者会議	理事長、研究担当理事
31日(月)	送所式	理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事
4月1日(火)	入所式、永年勤続表彰	理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事
4日(金)	紙智子参議院議員視察	理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事
	技術会議波積研究開発官視察	理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事
7日(月)	庁議	理事長
9日(水)	独立行政法人監事サロン	西田監事
9日(水) ～11日(金)	新規採用者研修	理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事