

平成２６年度 第１０回理事会

日 時 平成２７年２月１０日（火） １５：３０～

場 所 森林総合研究所 特別会議室

I．議 題

- １．森林保険業務の移管準備について
- ２．内部統制システム等に係る業務方法書の変更（案）について
- ３．森林保険業務移管に係る中期目標・中期計画の変更（案）について

II．報 告

- １．（独）森林総合研究所における不適正な経理処理事案について
- ２．平成２７年４月１日における組織改編(案)について
- ３．（独）森林総合研究所の規程等の改正について
- ４．その他

資 料

- I－１．森林保険業務の移管準備について
- I－２．内部統制システム等に係る業務方法書の変更（案）について
- I－３．森林保険業務移管に係る中期目標・中期計画の変更（案）について
- II－１．（独）森林総合研究所における不適正な経理処理事案について
- II－２．平成２７年４月１日における組織改編(案)について
- II－３．（独）森林総合研究所の規程等の改正について
- II－４．主要行事（平成２７年１月１５日～平成２７年２月９日）

主要行事(平成27年1月15日～平成27年2月9日)

月 日	行 事 内 容	出 席 者
1月15日(木)	理事会(第9回)	理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事、森林農地整備センター所長、業務承継円滑化・適正化担当理事、両監事
16日(金)	独立行政法人・特殊法人等監事連絡会第7部会	両監事
19日(月)～ 20日(火)	本部監事監査(業務監査)及び内部監査	滑志田監事
20日(火)	(一社)日本木工機械工業会平成27年新春講演会	企画・総務担当理事
21日(水)	農林水産祭天皇杯受賞者皇后陛下拝謁	理事長
	会計実地検査	企画・総務担当理事、研究担当理事
	森林・林業技術シンポジウム(第48回)	研究担当理事、西田監事
23日(金)	関東地区水源林造林協議会	森林農地整備センター所長、業務承継円滑化・適正化担当理事
26日(月)	事業運営会議(第4回)	理事長、企画・総務担当理事、森林農地整備センター所長、業務承継円滑化・適正化担当理事、滑志田監事
	整備局長会議	森林農地整備センター所長、業務承継円滑化・適正化担当理事、滑志田監事
27日(火)	スマート林業WG	理事長
	伊那市50年の森林ビジョン策定委員会(第2回)	企画・総務担当理事
	島根県水源林造林協議会	森林農地整備センター所長
28日(水)	監事による理事へのヒヤリング	森林農地整備センター所長、業務承継円滑化・適正化担当理事、滑志田監事
29日(木)	林木育種成果発表会	森林農地整備センター所長、業務承継円滑化・適正化担当理事、西田監事
31日(土)	公開講演会「正しい世界遺産のまもり方～進化と新種と小笠原～」	研究担当理事
2月2日(月)	庁議	理事長
3日(火)	公開セミナー「REDDプラスの資金メカニズムとその活用」	理事長
	森林保険移管に向けた意見交換会	企画・総務担当理事
4日(水)～ 6日(金)	会計実地検査	企画・総務担当理事、研究担当理事
6日(金)	建設業と農林水産業の連携シンポジウム	理事長、森林農地整備センター所長、業務承継円滑化・適正化担当理事
9日(月)	四国土木木材利用研究会	企画・総務担当理事