

平成26年度第1回理事会議事概要

日 時： 平成26年4月10日（木） 15：30～16：00

場 所： 特別会議室

出席者： 理事長	鈴木 和夫
理事（企画・総務担当）	鈴木 信哉
理事（研究担当）	大河内 勇
理事（育種事業・森林バイオ担当）	井上 達也
理事（森林業務担当）	城土 裕
理事（業務承継円滑化・適正化担当）	百々謙治郎
監事	滑志田 隆
監事	西田 篤實
総括審議役	肥後 賢輔
総括審議役	富澤多美男
審議役	安樂 勝彦
総務部長	飯干 好徳

1. 開会

2. 議事

本日は議題が1件、報告が2件（(2)～(3)）となっております。順次、説明をお願いします。

(1) 次期会計監査人の選出について

(総務部長)

通則法39条に基づく会計監査人の監査を受けなければならないとされ、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て、その選任を求めることになっています。

昨年よりも2週間程度遅れていますが、4月上旬から公募を開始したいと思います。提案書到着が5月上旬、審査委員会を5月中旬に開催して、6月の理事会で選定、6月中旬に選定請求を大臣に行うという流れで実施したいと考えています。

(理事長)

選定基準について、昨年度の理事会の場で意見が出され、価格以外のポイントの配分などを各年度の選定の際に見直すことになっていたかと思います。

(城土理事)

契約期間についても、例えば中期計画の期間の27年度までとしても良いのではないのでしょうか。

(理事長)

募集を始める前に選定条件を見直すべきと考えます。昨年度の議事録を確認して、見直してください。その上で理事会に報告してください。

(2) 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

(肥後総括審議役)

資料Ⅱ-1の業務分担表をご覧ください。

河原CODが篠原CODの後任として着任されました。全体の総括を清野CODに変更しました。

次のページは各省庁からの情報収集分担です。その次のページの田淵上席研究員の業務分担及びさらに次のページの産学官連携推進調整監は25年度と同じです。

(3) 平成26年度の総研主要会議について

(肥後総括審議役)

資料Ⅱ-2の行事予定をご覧ください。1年間この予定で会議等を開催します。

(4) その他

(滑志田監事)

平成 25 年度 2 回目の監査法人と監事のディスカッションを 3 月 28 日に実施しました。

期中の応査報告に基づいていくつかの個別の指摘事項があり、内容等について意見交換しました。

それぞれの指摘事項については、該当する部署で対応することにしてはいますが、今後さらに検査・検証体制の強化が必要と感じましたので報告します。

(肥後)

報告については以上です。これにて終了します。

次回の平成 26 年度第 2 回理事会は 5 月 15 日(木)に開催予定です。

3. 閉会