

第40回資金管理業務諮問委員会 議事概要

1. 日時:平成23年3月9日(水)10時～12時
2. 場所:公益財団法人自動車リサイクル促進センター 第1・第2会議室
3. 出席者:永田委員長、鬼沢委員、小島委員、酒井委員、辰巳委員、
細田委員、米澤委員
4. 議題:①平成23年度事業計画書(案)、平成23年度収支予算書(案)及び
平成23年度特定再資源化預託金等の出えん等について
②平成23年度再資源化預託金等運用計画(案)について
③平成22年度第3四半期(4月～12月)決算報告について
④平成22年度第3四半期の運用の評価について
⑤平成23年度の資金管理料金特別会計における資金の運用について
⑥内部監査の結果について
⑦データセンター次期委託事業者選定に係る特別監査の結果について
⑧コンタクトセンター次期委託事業者選定について

5. 議事概要

※本議事概要では委員の主な意見、決定事項を中心にまとめており、資料に関連する質疑については後日、議事録を公表する。

(1)議題①について

平成23年度事業計画(案)、平成23年度収支予算書(案)及び平成23年度特定再資源化預託金等の出えん等について、事務局から資料3-1から資料3-10までを使用して説明。案のとおり承認された。

委員からは次の意見があった。

<意見> (注)○は委員、●は事務局

- 中古車輸出の動向はどうなっているのか。
- 中古車輸出台数は、経済情勢、輸出相手国の法規制等により増減する。現状を踏まえて、96万台を平成23年度予算の前提台数とした。
- 資金管理料金特別会計収支予算書において、平成23年度から科目の変更が見られるが、その理由は何か。
- 新公益法人会計基準(平成20年改正基準)の適用に伴い科目体系の見直しを行ったことによるもの。

(2)議題②について

平成２３年度再資源化預託金等運用計画（案）について、事務局から資料４－１及び資料４－２を使用して説明。案のとおり承認された。
委員からは次の意見があった。

<意見> （注）○は委員、●は事務局

○ 今後とも債券格付け等の動向を注視してほしい。

● 引続き注視する。

(3)議題③について

平成２１年度第３四半期（４月～１２月）決算報告について、事務局から資料５－１から資料５－７までを使用して説明。案のとおり承認された。

(4)議題④について

平成２２年度第３四半期の運用の評価について、事務局から資料６－１及び資料６－２を使用して説明。案のとおり承認された。

(5)議題⑤について

平成２２年度の資金管理料金特別会計における資金の運用について、事務局から資料７を使用して説明。案のとおり承認された。

(6)議題⑥について

内部監査の結果について、事務局から資料８－１及び資料８－２を使用して報告。

委員からは次の意見があった。

<意見> （注）○は委員、●は事務局

○ 内部監査の提言として次回の事業者選定に備え検討課題を整理することが望まれるとされているが、その対応の内容について報告してほしい。

● 報告する。

(7)議題⑦について

データセンター次期委託事業者選定に係る特別監査の結果について、事務局から資料９を使用して報告。

(8)議題⑧について

コンタクトセンター一次期委託事業者選定について、事務局から資料 10-1 及び 10-2 を使用して説明。案のとおり承認された。
委員からは次の意見があった。

<意見> (注)○は委員、●は事務局

○ 今回の落札者で業務品質は確保されるのか。

● 確保される。

以上