

第 52 回資金管理業務諮問委員会 議事録(確報)

1. 日時:平成 25 年 6 月 7 日(金)13 時 00 分～15 時 00 分
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
以上 5 名出席
その他 公益財団法人自動車リサイクル促進センター事務局(議案説明者を含む)、経済産業省・環境省担当官が出席
4. 議題:①平成 24 年度事業報告書(案)、平成 24 年度決算報告書(案)について
②輸出取戻し事業の収支見通しについて
③平成 24 年度再資源化預託金等の運用評価について
④平成 24 年度の離島対策等支援事業の実施結果について
⑤平成 24 年度の外部業務監査結果について

5. 議事録

(1)議題①について

平成24年度事業報告書(案)、平成24年度決算報告書(案)について、事務局から、資料3-1から資料3-10にて説明し、案のとおり承認された。

<意見>

【委員】

平成24年度の番号不明被災自動車の想定台数が、資料3-2では平成25年度予算作成時の想定台数が記載され、資料3-4及び資料3-7では平成24年度予算作成時の想定台数になっており分かりにくい。資料3-2でも平成24年度予算作成時の想定台数を記載して欲しい。

【事務局】

承知した。

【委員】

科目間流用と予備費使用についてのルールはあるのか。

【事務局】

会計規程がある。

【委員】

会計規程について、次回の報告の中で説明して欲しい。

【事務局】

承知した。

(2) 議題②について

輸出取戻し事業の収支見通しについて、事務局から資料 4 にて報告した。

<意見>

【委員】

今後の日程はどうなっているか。

【事務局】

9月と12月の諮問委員会で今後の手数料のあり方について、ご審議いただく予定である。手数料額を変更した場合の試算についても、9月に提案させていただく。

(3) 議題③について

平成 24 年度の再資源化預託金等の運用評価について、事務局から資料 5-1 から資料 5-2 にて説明し、案のとおり承認された。

<意見>

【委員】

資料5-2の2ページ目にある証券会社の情報提供能力はどのように判断しているのか。

【事務局】

我々が保有する債券の発行体に関するレポートの提供や、格下げがなされた際の連絡の有無等で評価している。

【委員】

取引証券会社の選定基準について、次回の証券会社の検証に含めて、諮問委員会で説明して欲しい。

【事務局】

承知した。

(4) 議題④について

平成 24 年度離島対策等支援事業の実施結果について、事務局から資料 6 にて報告した。

<意見>

【委員】

1ページ目冒頭の「その他の収入等が20千円」が利息収入であることを記載して欲しい。

また、2ページ目で、自治体への出えん実績が平成23年度と比べて増加した要因として、佐渡市について記載されているが、要因として小さいのであれば、書き方を修正して欲しい。

【事務局】

承知した。

(5) 議題⑤について

平成 24 年度の外部業務監査結果について、事務局から資料 7-1 から資料 7-3 にて説明し、案のとおり承認された。

<意見>

【委員】

今回指摘された事項への対応について、完了確認は、いつ行うのか。

【事務局】

9月から行う資金管理センターへの内部監査で監査室が確認する。報告は来年の3月になる。

【委員】

平成23年度の指摘事項への対応完了をいつ、誰が確認したのかを記載して欲しい。

【事務局】

承知した。

【委員】

業務監査の調査項目の選定はどのように行っているのか。

【事務局】

資金管理センター及び特預金の出えんを受けている再資源化支援部、情報管理部の業務を80項目に分けた中から、監査法人と監査室が資金管理センターから業務量、重要度をヒアリングした上で、毎年度選定している。

以上