

第 65 回資金管理業務諮問委員会 議事録(確報)

1. 日時:平成 28 年 2 月 25 日(木)10 時 00 分～12 時 10 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、大石委員、鬼沢委員、小島委員、村上委員、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 28 年度事業計画書(案)、平成 28 年度収支予算書(案)及び平成 28 年度特定再資源化預託金等の出えん(案)
②資金管理業務規程「再資源化預託金等の運用の基本方針」の変更(案)
③資金管理料金特別会計における資金運用の定期見直し(案)
④平成 27 年度第 4 四半期における債券取得計画(案)
⑤平成 28 年度再資源化預託金等運用計画(案)
⑥平成 28 年度資金管理料金特別会計における資金の運用計画(案)
⑦特定再資源化預託金等の使途(案)
⑧リサイクル料金等収受に係る委託手数料の見直し(案)
⑨平成 27 年度第 3 四半期(4 月～12 月)決算報告書(案)
⑩平成 27 年度第 3 四半期の運用の評価(案)
⑪資金管理法人に対する平成 27 年度内部監査結果
⑫自動車リサイクルシステムコンタクトセンターの次期委託事業者の選定結果
⑬返還対応実績等の報告書および輸出取戻し手数料の見直しについて
⑭監査法人の選定

5. 議事録

(1) 議題⑭について

監査法人の選定について、事務局から、資料 16 にて報告した。

<主な意見>

【委員】

諮問委員会として、監査法人の選定基準や評価基準などの枠組みを知っておく必要がある。また、対象となる監査法人を大手 3 社だけでなく、もっと広げる検討をしてほしい。

(2) 議題①について

平成 28 年度事業計画書(案)、平成 28 年度収支予算書(案)及び平成 28 年度特定再資源化預託金等の出えん(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。

<主な意見>

【委員】

不法投棄等対策支援事業の活用が少ないので検討してほしい。

【事務局】

了解した。

【委員】

資料3-10 別紙2のユーザー理解活動の実施計画について、イベントへの出展等が急増した場合、予算が不足することはないのか。

【事務局】

予算の範囲内で工面し、対応する。

【委員】

JARCホームページの見直しを定期的を実施する部署はあるのか。

【事務局】

現在は事務統括部が担っている。現在、別置の検討会においてJARCの情報発信について検討されており、今後その内容に合わせた体制を構築する。

(3) 議題②について

資金管理業務規程「再資源化預託金等の運用の基本方針」の変更(案)について、事務局から資料4にて説明し、案のとおり承認された。

(4) 議題③について

資金管理料金特別会計における資金運用の定期見直し(案)について、事務局から資料 5 にて説明し、案のとおり承認された。

(5) 議題④について

平成 27 年度第 4 四半期における債券取得計画(案)について、事務局から資料 6-1 にて説明し、案のとおり承認された。

(6) 議題⑤について

平成 28 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 7-1 から資料 7-2 にて説明し、案のとおり承認された。

(7) 議題⑥について

平成 28 年度資金管理料金特別会計における資金の運用計画(案)について、事務局から資料 8-1 から資料 8-2 にて説明し、案のとおり承認された。

(8) 議題⑦について

特定再資源化預託金等の使途(案)について、事務局から資料 9-1 から資料 9-3 にて説明し、資料 9-1、資料 9-3 は継続審議となり、資料 9-2 は案のとおり承認された。

<主な意見>

【委員】

今後、「資料9-1 別紙1」の特定再資源化預託金等の使途案について、実施費用の概算を見積もる際は、その前提となる業務量や人件費などの条件を幅広く不確定要素も織込みながら整理すること。

その他、「資料9-1 別紙1」の項目として挙げられる費用概算については、その実施内容と概算費用を分けて示すこと。

【事務局】

了解した。

【事務局】

「資料9-1 別紙1」の特定再資源化預託金等の使途案に対する意見等については事務局に連絡を頂きたい。

今後、事務局が使途案について具体的な検討を行う際、必要に応じて提案委員に相談をさせて頂く。

(9) 議題⑧について

リサイクル料金等収受に係る委託手数料の見直し(案)について、事務局から資料 10 にて説明し、案のとおり承認された。

<主な意見>

【委員】

算定ロジックの見直し内容等、現行からの変更内容全体が簡潔にわかるよう、資料を修正すること。

【事務局】

了解した。

(10) 議題⑨について

平成 27 年度第 3 四半期(4 月～12 月)決算報告書(案)について、事務局から資料 11-1 から資料 11-7 にて説明し、案のとおり承認された。

(11) 議題⑩について

平成 27 年度第 3 四半期の運用の評価(案)について、事務局から資料 12-1 から資料 12-2 にて説明し、案のとおり承認された。

(12) 議題⑪について

資金管理法人に対する平成 27 年度内部監査結果について、事務局から資料 13 にて報告し、了承された。

【委員】

次回の諮問委員会で、平成28年度の監査計画を紹介すること。

【事務局】

了解した。

(13) 議題⑫について

自動車リサイクルシステムコンタクトセンターの次期委託事業者の選定結果について、事務局から資料 14 にて報告し、了承された。

(14) 議題⑬について

返還対応実績等の報告書および輸出取戻し手数料の見直しについて、事務局から資料 15 にて報告し、了承された。

以上