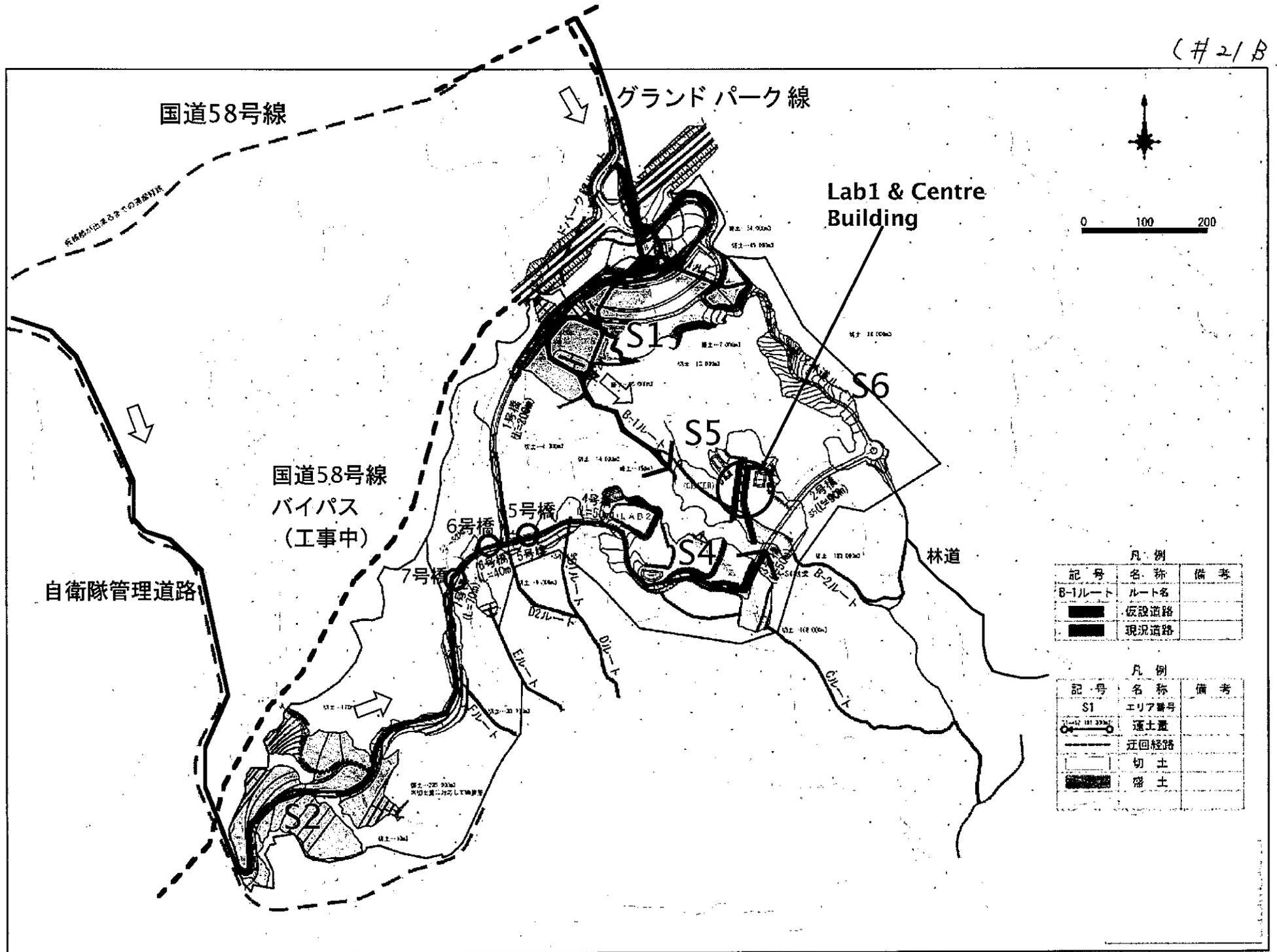


(#2/B)



| 凡例 | | |
|--------|------|----|
| 記号 | 名称 | 備考 |
| B-1ルート | ルート名 | |
| | 仮設道路 | |
| | 現況道路 | |

| 凡例 | | |
|----|-------|----|
| 記号 | 名称 | 備考 |
| S1 | エリア番号 | |
| | 運土量 | |
| | 迂回経路 | |
| | 切土 | |
| | 盛土 | |

外部監査結果に対する取り組み状況について

Response to the outcome of a probe by external auditors

| 指摘事項 Items pointed out in the auditor's report | 取組み状況 Status of OISTPC response | 今後の見通し Perspective for OISTPC response |
|---|--|--|
| 1. 公共調達関連 Matters related to contracts and public procurement | | |
| (1) 一般競争入札の原則化 Employ competitive biddings as a basic rule | <p>一般競争入札の拡大を目的に、平成 19 年 8 月 1 日付けで随意契約によることができる基準額を引き下げた(平成 19 年 8 月 1 日に契約事務取扱規則の改正)。</p> <p>○工事(予定価格) 10 百万円未満 → 5 百万円未満</p> <p>○財・役務(予定価格) 5 百万円未満 → 3 百万円未満</p> <p>In order to increase the number of general competitive biddings, OIST P.C. has carefully revised the criteria used for contracts without tender by lowering the cap on the amount of contracts as follows effective August 1, 2007. (The OIST P.C.</p> | <p>工事監督業務、情報システム、調査又は広報等の技術的要素等の評価を行なうことが重要であるものについては、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して、落札者を決定する方式(総合評価方式)による一般競争入札を拡充していく。</p> <p>In terms of cases for which assessment of technical factors, such as construction management, information system, investigation or publicity services, is important, the general competitive biddings system shall be expanded to determine the winning bidder by comprehensively appraising the prices and factors other than prices ("Comprehensive Evaluation</p> |

| <p>指摘事項 Items pointed out in the auditor's report</p> | <p>取組み状況 Status of OISTPC response</p> | <p>今後の見通し Perspective for OISTPC response</p> |
|---|--|---|
| | <p>Contract Management Stipulations were revised on August 1, 2007).</p> <p>Construction: Less than 10M Yen → Less than 5M Yen Goods & Services: Less than 5M Yen → Less than 3M Yen</p> <p>更に、平成 20 年 4 月 1 日以降の契約については、国の基準に合わせ、以下のとおり基準額を引き下げることとし、契約事務取扱規則の改正を年度内に実施した(平成 20 年 3 月 31 日に契約事務取り扱規則を改正)。</p> <p>○工事 5 百万円未満 → 2.5 百万円未満 ○物品購入 3 百万円未満 → 1.6 百万円未満 ○物品借入 3 百万円未満 → 0.8 百万円未満 ○役務 3 百万円未満 → 1.0 百万円未満</p> <p>Furthermore, as for the contracts to be</p> | <p>Method").</p> |

| <p>指摘事項 Items pointed out in the auditor's report</p> | <p>取組み状況 Status of OISTPC response</p> | <p>今後の見通し Perspective for OISTPC response</p> |
|--|--|---|
| | <p>concluded after April 1st 2008, OIST P.C. revised Contract Management Stipulations on March 31, 2007 to conform the standards set forth by the central Government uses as follows;</p> <p>Construction: Less than 5M Yen → Less than 2.5M Yen Goods: Less than 3M Yen → Less than 1.6M Yen Lease: Less than 3M Yen → Less than 0.8M Yen Service: Less than 3M Yen → Less than 1.0M Yen</p> | |
| <p>(2) 公共調達に関する透明性の確保のための業務方法書及び関連規程の改正</p> <p>Revision to the Statement of Business Principles and other related regulations aimed at securing transparency on contracts and public procurement</p> | <p>随意契約の基準及び契約に係る情報公開に関する必要な条項を変えるべく、平成 19 年 8 月 23 日に業務方法書、9 月 11 日に会計規程及び契約事務取扱規則の改正を行った。</p> <p>In order to enable changes in the articles stipulating the criteria for contracts without tender and information disclosure for the contracts, OIST P.C. revised the Statement</p> | <p>対応済み N/A</p> |

| <p>指摘事項 Items pointed out in the auditor's report</p> | <p>取組み状況 Status of OISTPC response</p> | <p>今後の見通し Perspective for OISTPC response</p> |
|--|---|---|
| | <p>of Business Principles effective August 23, as well as Accounting Regulations and Contract Management Stipulations effective September 11, 2007.</p> | |
| <p>(3)「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」その他関連通知に対応した情報公開の徹底 Full information disclosure with regards to the law about the promotion of the bid of the public works and the rationalization of the contract and other related laws</p> | <p>契約に係る公表の基準を国の同基準に合わせ、平成 18 年 8 月 25 日付財務大臣通達「公共調達適正化」に従い、契約情報を機構のホームページに掲載している。 OIST discloses information on contracts on its Website in conformity with the disclosure criteria of the central government and the notice of "Proper Public Procurement (August 25, 2006, MOF)."</p> | <p>今後も同取組みを継続する。 OIST is to continue information disclosure referred to the left column.</p> |
| <p>(4)文書管理の徹底 Full documentation control</p> | <p>文書管理担当者を対象とした職員の研修(5月)、関係部署の合議、文書審査の実施等を的確に実施することにより、厳正な文書管理の運用を徹底した。 Training for staff members in charge of document management was provided in May. Accordingly, proper consultation</p> | <p>今後も厳正な文書管理の運用を徹底する。 OIST is to continue the strict document management in the future.</p> |

| <p>指摘事項 Items pointed out in the auditor's report</p> | <p>取組み状況 Status of OISTPC response</p> | <p>今後の見通し Perspective for OISTPC response</p> |
|--|---|---|
| | <p>between concerned groups and an approval process have been implemented to ensure strict document management.</p> | |
| <p>(5) 第三者委員会の設置、随意契約の事後評価の実施 Creation of a third-party committee, etc. and implementation of post-contract evaluation on contracts without tenders</p> | <p>監査法人に相談し、適切な仕組みを検討した。</p> <p>スケジュール：</p> <p>①委員候補者リストの確定 3月 ②委嘱依頼・調整 5月 ③第1回開催 6月30日</p> <p>委員会の概要：</p> <p>①メンバー数 6名 ②任期 1年間 ③開催頻度 半期に1回 ④費用 謝金及び旅費を支給</p> <p>委員：</p> <p>①沖縄県の契約管理経験者 ②地元マスメディア(論説委員) ③学識経験者(技術) ④学識経験者(法律) ⑤学識経験者(法律) ⑥公認会計士</p> | <p>委員会を年2回開催し、入札に係る監視、評価をより一層適正化するように努めていく。</p> <p>OIST P.C. is to hold a committee biannually and to make an effort to further optimize monitoring and assessment in respect to tenders and contracts.</p> |

| <p style="text-align: center;">指摘事項</p> <p style="text-align: center;">Items pointed out in the auditor's report</p> | <p style="text-align: center;">取組み状況</p> <p style="text-align: center;">Status of OISTPC response</p> | <p style="text-align: center;">今後の見通し</p> <p style="text-align: center;">Perspective for OISTPC response</p> |
|--|--|--|
| | <p>OIST studied an appropriate scheme in consultation with an external audit corporation as follows;</p> <p>Schedule;</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Short list of the candidates March ② Request for appointment May ③ Holding of the first meeting June 30 <p>Outline of the committee:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Number of members Six ② Term One years ③ Frequency of holding Biannually ④ Expenses Honorarium and Travel fee <p>Member:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Expertise of procurement management in Okinawa prefecture ② Local mass media (Editorialist) ③ Academic expert (Engineering & Technology) ④ Academic expert (Law) ⑤ Academic expert (Law) ⑥ CPA | |

| 指摘事項 Items pointed out in the auditor's report | 取組み状況 Status of OISTPC response | 今後の見通し Perspective for OISTPC response |
|--|---|---|
| 2. 事務管理全般 Matters related to administrative control | | |
| (1) 諸規程の整備 Creation of various regulations | — | — |
| a. 組織規程、決裁権限規程の早期改定 Early revision to Organization Regulations and Regulations Concerning Decision-Making Authority | 組織規程及び決裁権限規程を制定した(平成20年3月31日制定、4月1日施行)。 OIST authorized Organization Regulations and Regulations Concerning Decision-Making Authority (Established March 31, 2008 and Effective April 1, 2008) | 対応済み。 N/A |
| b. 就業規則の不備の解消 Full regulations of Employment Regulations | 以下の就業規程を制定した(いずれも平成20年9月26日制定及び施行)。 ①パートタイマー就業規程 ②準研究員就業規程 ③任期制職員給与規程 更に、以下の規則について制定及び改正を行った(いずれも平成20年6月20日制定・改正)。 ①期末手当在職通算規則(制定) ②裁量労働者従事者の就業に関する規則(改正) | 対応済み。 N/A |

| <p>指摘事項 Items pointed out in the auditor's report</p> | <p>取組み状況 Status of OISTPC response</p> | <p>今後の見通し Perspective for OISTPC response</p> |
|--|--|---|
| | <p>OIST newly established the following Employment Regulations established and effective September 26, 2007;</p> <ul style="list-style-type: none"> ①Employment regulations for Part-timer ②Employment regulations for Graduate Student Research Assistants ③Compensation regulations for fixed-term employee <p>Furthermore, OIST established and revised the following stipulations effective June 20, 2008;</p> <ul style="list-style-type: none"> ①Stipulations on Summation of the Period of Service for End-of-term Allowance (established) ②Stipulations for Discretionary Employees (revised) | |
| <p>c. 育児介護休業、職員の兼業、役員災害補償に関する規程の早期作成</p> <p>Early creation of regulations on maternity, family-care leave, dual employment and officers' accident compensation</p> | <p>以下の規程を制定した(いずれも平成 20 年 6 月 20 日制定及び施行)</p> <ul style="list-style-type: none"> ①育児介護休業規程 ②職員兼業規程 ③役員災害補償規程 <p>OIST newly established the following</p> | <p>対応済み。 N/A</p> |

| <p>指摘事項 Items pointed out in the auditor's report</p> | <p>取組み状況 Status of OISTPC response</p> | <p>今後の見通し Perspective for OISTPC response</p> |
|---|--|--|
| | <p>regulations established and effective June 20, 2008;</p> <p>①Maternity and family care leave ②Dual employment ③Officers' accident compensation</p> | |
| <p>(2)理事長・研究者・職員間のコミュニケーション Communications among the President, researchers and staff</p> | <p>平成 19 年 10 月 9 日及び平成 20 年 1 月 21 日に、職員(研究者等を含む)全員参加型の会議(All-hands meeting)を開催し、理事から経営方針やキャンパス建設の進捗状況を説明した。その後質疑応答を行い、理事・研究者・職員間のコミュニケーションを十分にとった。そのほか、研究代表者会議を 2 ヶ月に 1 回開催している。</p> <p>管理部門については、管理職レベルの進捗定例会議を 2 週間に 1 回実施し、お互いの進捗と予定を確認して円滑なコミュニケーションを図っている。</p> <p>All-hands meetings were held on October 9, 2007 and January 21, 2008 by the Executive Director. He explained the management policy and updated the campus site information and also had a</p> | <p>今後も同様な会議を適宜開催し、コミュニケーションを円滑に行う。</p> <p>OIST is to continue these measures accordingly to communicate with each other.</p> |

| <p>指摘事項 Items pointed out in the auditor's report</p> | <p>取組み状況 Status of OISTPC response</p> | <p>今後の見通し Perspective for OISTPC response</p> |
|---|---|---|
| | <p>Q&A session to communicate well. In addition, COPI were held accordingly. As for the administrative division, we are to have a periodical meeting fortnightly to confirm the progress and plan each other so that we can communicate with smoothly.</p> | |
| <p>(3)コンプライアンス推進に関する機構内のコミュニケーション Internal communication aimed at promoting compliance</p> | <p>各ユニットからの研究資材や機器の購入要請の機会毎に、研究支援課、調達課からコンプライアンス推進に関するコミュニケーションをとっている。 Research support and procurement section made internal communication aimed at promoting compliance whenever each unit requested the section to purchase research materials and equipments, etc.</p> | <p>今後もこの取り組みを継続する。 OIST is to continue these measures.</p> |
| <p>(4)機構内のコンプライアンス研修 Training in OIST for compliance</p> | <p>新規採用の職員・研究者等向けのオリエンテーションにおいて、コンプライアンス研修(特に、調達の手続き)を必ず行っている。 OIST is conducting compliance training (especially in procurement procedure)</p> | <p>今後もこの取り組みを継続する。 OIST is to continue these measures.</p> |