

<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>definitely at orientation for new employees and researchers.</p>	
<p>(5) 内部通報制度 Whistle blowing system</p>	<p>公益通報者保護法に関する内閣府のガイドラインに基づき、内部通報規程及び仕組みを制定した(平成 20 年 6 月 20 日制定及び施行)。</p> <p>OIST established Whistle Blowing regulations and an appropriate scheme for OIST established and effective June 20, 2008 in accordance with the Guideline for relating to the Whistleblower Protection Act from CAO.</p>	<p>対応済み。 N/A</p>
<p>(6) コンプライアンス推進者の設置 Creation of a post in charge of promoting compliance</p>	<p>平成 19 年 11 月 12 日付でコンプライアンスを担当する理事長補佐を設置した。</p> <p>OIST established the post of the Executive Assistant to the President for compliance-related matters on November 12, 2007.</p>	<p>理事長補佐は独立したアドバイザーとして、契約手続き及び諸規程の準備・改正について提言を行う。</p> <p>The Executive Assistant to the President, as an independent advisor, is to provide recommendations on the contracting procedure and the preparation/revision of regulations.</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>(7) 決定を経ずに運用されている例規の正式決定、一覧への掲載・周知</p> <p>Official approval of any rules and regulations made without such approval, and notification and listing of these rules for reviewing</p>	<p>組織規程に沿った各規程の改正を順次実施しているところ。</p> <p>OIST is now conducting authorization and revision of those regulations in accordance with the Organization regulations.</p>	<p>今後もこの取り組みを継続する。</p> <p>OIST is to continue these measures.</p>
<p>(8) 意思決定の文書化の徹底</p> <p>Full documentation of decision-making procedures</p>	<p>文書管理については、文書管理規程に基づき、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。</p> <p>Proper consultation between concerned groups/sections and an approval process have been implemented to ensure strict document management based on the Documents management regulations.</p>	<p>今後も厳正な文書管理の運用を徹底する。</p> <p>OIST is to continue the strict document management.</p>

## 文書管理担当者研修実施概要

### 1. 目的

当機構において、公共工事及び調達に係る手続きに関する情報公開や文書管理に適切さを欠くものが見出されたことから、主管官庁や外部監査法人から各種の指摘を受けたところである。これらの指摘等を踏まえ、文書管理担当者研修を実施することにより厳正な文書管理の徹底を図ることを目的とする。

### 2. 実施概要

- (1) 期 間 2007年5月30日(水) 14:00~15:00
- (2) 場 所 セミナールーム
- (3) 受講者 文書管理を担当する職員 4名
- (4) 講 師 総務課長
- (5) 項 目
  - ①文書管理の必要性
  - ②文書管理規程

### 3. その他

研修を受け体系的な知識を得た職員には、日常の文書管理業務におけるOJTにより個別具体的な知識を習得させることによって集合研修の効果を高めた。また、受講者である文書管理担当者には他の職員に対して例規の周知徹底、文書作成の指導を行わせたことにより、機構内の文書管理の意識を高め、適正な内部手続き(別添)が進められる等の効果が現れている。

以 上

## 「内部手続きの励行」の具体的な内容

### ・ 内部手続き

- > 文書管理規程に規定された次のような手続きのこと
  - ◇ 機構の意思決定に当たっては、文書を作成して行うとともに、機構の事務及び事業の実績について文書を作成すること
  - ◇ 機構の外部から送達された文書は、主管課に備える文書受信簿に発信者、件名、受付番号その他の必要な事項を記載すること
  - ◇ 機構の外部に送達する文書は、主管課に備える決裁整理簿又は部室に備える決裁整理簿に必要な事項を記載すること
  - ◇ 決裁伺者は、決裁をうけようとする事項について範囲を明確に記載し、所定の用紙を用いて決裁伺書を作成すること
  - ◇ 決裁伺書は、決裁伺者の属する部室長の認印を受けた後、主管課の決裁総括簿に登録年月日、登録番号その他必要な事項を記載して登録すること
  - ◇ 決裁伺書の内容が、他の所管業務に関係のあるときは、合議をし、決裁伺書に、合議先を表示し合議者の認印をうけること
  - ◇ 決裁伺者は、決裁伺書の内容を修正する場合は、特に軽微なものを除き、修正の概要及び理由を明記して再合議すること
  - ◇ 決裁伺書は、主管課において決裁年月日等を記入し、かつ、決裁総括簿に必要な事項を記載した後、決裁伺者に返付すること
  - ◇ 供覧書は、供覧者の属する部室長の認印を受けた後、主管課の供覧総括簿に登録年月日、登録番号その他必要な事項を記載して登録すること

### ・ 励行

- > 起案部署の文書管理担当者による起案者への文書管理指導
- > 主管部署の担当者による文書管理担当者への文書管理指導

以 上

<添付資料 #26C>

平成19年度における随意契約見直し計画のフォローアップ

平成20年7月

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構

1. 随意契約見直し計画と平成19年度に締結した契約の状況

(単位：件、億円)

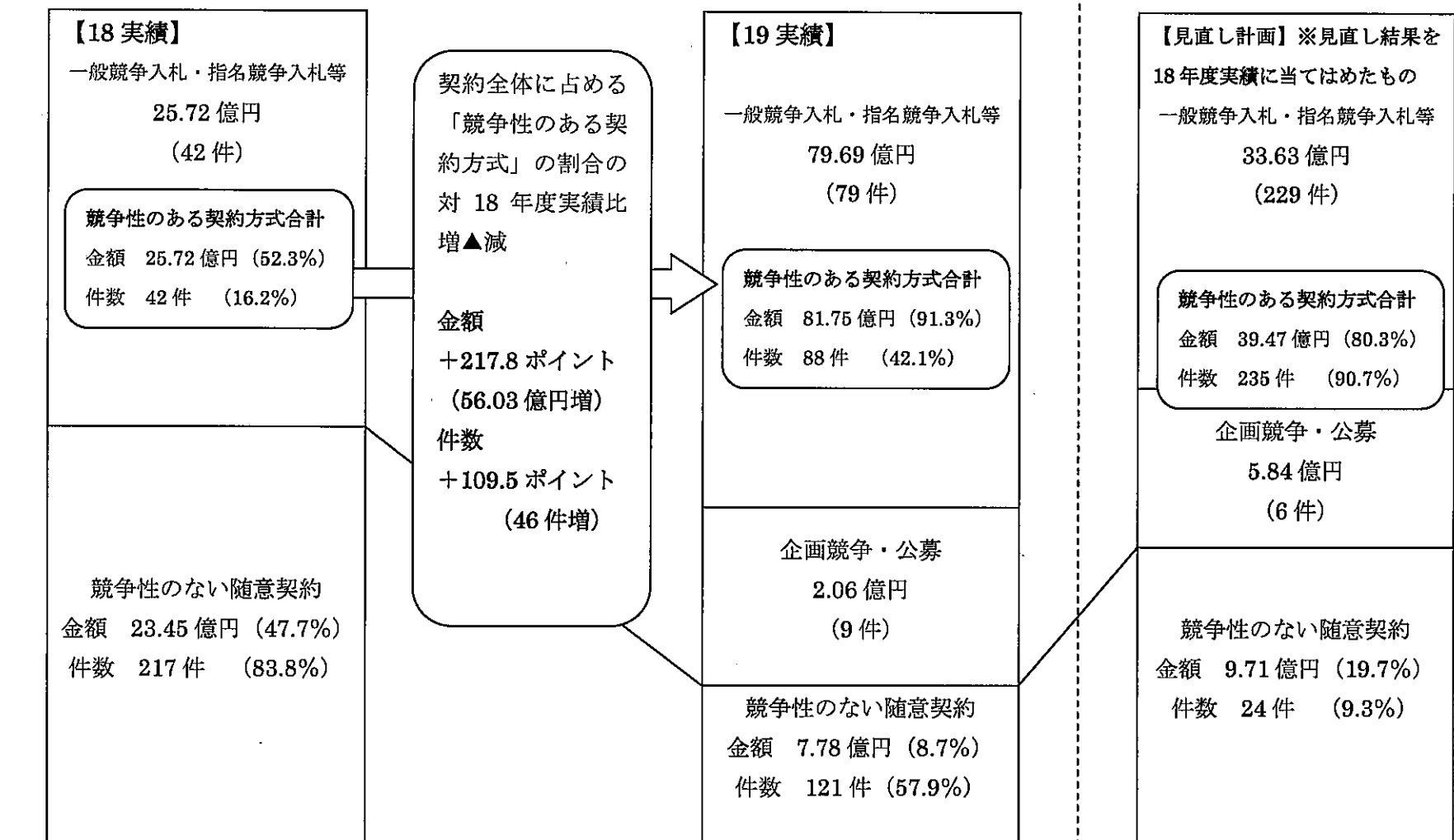
	平成18年度		平成19年度		比較増△減		見直し計画	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
競争入札等	(16.2%) 42	(52.3%) 25.72	(37.8%) 79	(89.0%) 79.69	(88.1%) 37	(209.8%) 53.97	(88.4%) 229	(68.6%) 33.63
企画競争・ 公募	(0%) 0	(0%) 0	(4.3%) 9	(2.3%) 2.06	(900.0%) 9	(206.0%) 2.06	(2.3%) 6	(11.9%) 5.84
競争性のある 契約(小計)	(16.2%) 42	(52.3%) 25.72	(42.1%) 88	(91.3%) 81.75	(109.5%) 46	(217.8%) 56.03	(90.7%) 235	(80.3%) 39.47
競争性のな い随意契約	(83.8%) 217	(47.7%) 23.45	(57.9%) 121	(8.7%) 7.78	(△44.2%) △96	(△66.8%) △15.67	(9.3%) 24	(19.7%) 9.71
合計	(100.0%) 259	(100.0%) 49.17	(100.0%) 209	(100.0%) 89.53	(△19.3%) △50	(82.1%) 40.36	(100.0%) 259	(100.0%) 49.17

(注1) 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

(注2) 比較増△減の( )書きは、平成19年度の対前年度伸率である。

(注3) 不落・不調の随意契約は、18年度は「競争性のない随意契約」に、19年度は「競争入札等」に整理している。

(参考) 図表 随意契約見直し計画と平成 19 年度に締結した契約の状況



(注) 不落・不調の随意契約は、18年度は「競争性のない随意契約」に、19年度は「競争入札等」に整理している。

2. 平成 19 年度において、随意契約から一般競争入札等、企画競争、公募に移行した主な契約

①一般競争入札へ移行

(ア) オンラインジャーナルの購入	0.65 億円
(イ) 国際ワークショップの開催支援業務	0.41 億円
(ウ) 建物管理及び清掃業務	0.40 億円
(エ) 実験動物飼育管理委託業務	0.38 億円
(オ) プロパンガスの購入	0.09 億円

②企画競争に移行

(ア) システム管理及びプログラム開発	0.11 億円
(イ) 研究用計算機及びソフトウェア管理業務	0.09 億円

③公募へ移行

(ア) 施設整備に係る工事監理業務	0.47 億円
(イ) 環境モニタリング調査業務	0.40 億円
(ウ) 施設整備等総合アドバイザー業務	0.36 億円
(エ) 造成工事等監督支援業務	0.35 億円

3. (参考) 契約形態別応札者数 (平成 19 年度)

契約形態	一般競争入札		指名競争入札		企画競争		公募	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
2者以上	30	43%	0	0%	2	40%	2	50%
1者以下	40	57%	0	0%	3	60%	2	50%
合計	70	100%	0	0%	5	100%	4	100%

独立行政法人の随意契約見直し一覧表（年度評価で使用）

● 総括表

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 平成19年度における調達について(総括表)

一般競争契約		指名競争契約		随 意 契 約 企画競争・公募		左記以外の 随意契約(A)		合 計 (B)		随意契約の割合 (A)／(B)	
契約件数	契約金額(千円)	契約件数	契約金額(千円)	契約件数	契約金額(千円)	契約件数	契約金額(千円)	契約件数	契約金額(千円)	契約件数 %	契約金額 %
70	7,862,853	0	0	9	205,502	130	884,567	209	8,952,922	62%	10%

● 一覧表

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 平成19年度における調達について(一覧表)

番号	件名	契約日	契約金額(円)	契約の種類	予定価格(円)	着札率%	契約者の名称及び住所	随契約とした根拠規定と理由	契約先へ再取調した件数	備考
1	実験動物飼育管理委託業務	平成19年4月1日	38,325,000	一般	38,325,000	100.0%	株式会社ケー・エー・シー 京都府京都市中京区西ノ京西月光町40	-		
2	沖縄科学技術研究・交流センター、沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター及び工業技術センターの建物管理及び清掃業務	平成19年4月1日	39,615,632	一般	39,757,276	99.6%	日本総合整美株式会社 那覇市若狭2丁目3番15号	-		
3	研究交流センター プロパンガスの購入	平成19年4月1日	9,412,000	一般	単価274円/1立方メートル	66.1%	株式会社リゆうせき 沖縄県浦添市西洲2-2-3	-		
4	H19年度沖縄科学技術・研究交流センター賃貸借	平成19年4月1日	85,130,204	随意	85,130,204	100.0%	財団法人 亜熱帯総合研究所 沖縄県那覇市旭町1番地沖縄県南部合同庁舎11階	契約事務取扱規則第31条第1項第1号 研究実施場所の賃貸借契約であり、当該場所で行なわれる研究目的を達成できないため		
5	保守契約(質量分析装置(LTQ orbitrap)他)	平成19年4月1日	4,830,000	随意	4,830,000	100.0%	株式会社ウイックス 京都府宇治市伊勢田町2丁目1番地の233	契約事務取扱規則第31条第1項第1号 研究機器の納入元による保守が必須であるため		○
6	LTQ Orbitrap保守契約07/4/1-08/3/31	平成19年4月1日	4,830,000	随意	4,830,000	100.0%	株式会社ウイックス 京都府宇治市伊勢田町2丁目1番地の233	契約事務取扱規則第31条第1項第1号 研究機器の納入元による保守が必須であるため		○
7	SINET回線サービスの提供(4~6月)	平成19年4月1日	2,157,750	随意	2,157,750	100.0%	NTTコミュニケーションズ株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目1-6	契約事務取扱規則第31条第1項第5号 見積り合わせによる随意契約		○ ○
8	リース(ノート型パソコン12台)	平成19年4月1日	1,556,100	随意	-	-	NTTコミュニケーションズ株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目1-6	契約事務取扱規則第31条第1項第5号 単年度契約の更新を前提にした複数年度契約を前提にしているため		○ ○
9	リース(デスクトップパソコン26台・プリンタ4台)	平成19年4月1日	4,139,100	随意	4,139,100	100.0%	NTTコミュニケーションズ株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目1-6	契約事務取扱規則第31条第1項第5号 単年度契約の更新を前提にした複数年度契約を前提にしているため		○
10	図書(電子ジャーナルElsevier ScienceDirect)	平成19年4月1日	24,257,223	随意	24,257,223	100.0%	Elsevier B.V. 1043NX Amsterdam, Netherlands	契約事務取扱規則第31条第1項第1号 当該電子書籍はオランダ・エルゼビア・ビー・ブイ社のみから提供されているため		
11	中央監視制御システム設備の保守点検業務	平成19年4月1日	3,144,000	随意	3,144,000	100.0%	株式会社沖縄計装 沖縄県那覇市泊3丁目5番地7号	契約事務取扱規則第31条第1項第1号 当該システムの納入元(代理店)による保守が必須であるため		○
12	H19行政財産使用許可に伴う建物使用料	平成19年4月1日	28,364,493	随意	28,364,493	100.0%	沖縄県 工業技術センター 沖縄県うるま市州崎12番2号	契約事務取扱規則第31条第1項第1号 研究実施場所の賃貸借契約であり、当該場所で行なわれる研究目的を達成できないため		
13	沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター使用料	平成19年4月1日	6,804,563	随意	6,804,563	100.0%	沖縄県 新産業振興課 沖縄県うるま市州崎12-22	契約事務取扱規則第31条第1項第1号 研究実施場所の賃貸借契約であり、当該場所で行なわれる研究目的を達成できないため		
14	リース(自動車借上げ)	平成19年4月1日	1,540,980	随意	-	-	株式会社おきぎんリース 沖縄県那覇市前島2丁目21番1号	契約事務取扱規則第31条第1項第5号 単年度契約の更新を前提にした複数年度契約を前提にしているため		○ ○
15	FACS保守契約(H19/4/1-H20/3/31)	平成19年4月1日	1,417,500	随意	-	-	沖縄メディックス株式会社 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1582	契約事務取扱規則第31条第1項第1号 研究機器の納入元による保守が必須であるため		○ ○



番号	件名	契約日	契約金額(円)	契約の種類	予定価格(円)	着札率%	契約者の名称及び住所	随契とした根拠規定と理由	契約先へ再就職した役員数	備考
16	ASLMD保守契約(H19/4/1-H20/3/31)	平成19年4月1日	1,050,000	随意	-	-	沖縄メディックス株式会社 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1582	契約事務取扱規則第31条第1項第1号 研究機器の納入元による保守が必須であるため		○●
17	遺伝子改変マウスのSPF化飼育管理(H19.4月分)	平成19年4月1日	1,526,417	随意	-	-	オリエンタル酵母工業株式会社 東京都板橋区小豆沢三丁目6番10号	不随随意契約		○
18	文献(SciFinder文献検索)契約	平成19年4月1日	7,298,655	随意	7,298,655	100.0%	社団法人化学情報協会 東京都文京区本駒込6-25-4	契約事務取扱規則第31条第1項第1号 当該電子書籍は社団法人化学情報協会のみから提供されているため		
19	リース(総合業務システム用ハードウェア一式)	平成19年4月1日	4,410,756	随意	4,410,756	100.0%	住商リース株式会社 東京都千代田区一橋2-1-1	契約事務取扱規則第31条第1項第5号 単年度契約の更新を前提にした複数年度契約を前提にしているため		●
20	交流センター警備	平成19年4月1日	1,736,280	随意	-	-	セコム琉球株式会社 沖縄県沖縄市美里1403-1	契約事務取扱規則第31条第1項第1号 本契約は、実質的に既存の保安機器のレンタル料も含むものであり、納入元による保守が必須であるため		○●
21	リース(銅谷ユニット:柳田ユニット:PC)	平成19年4月1日	1,165,500	随意	-	-	東京リースレンタル事業本部 東京都品川区上大崎3-2-1-7F	契約事務取扱規則第31条第1項第5号 単年度契約の更新を前提にした複数年度契約を前提にしているため		○●
22	リース(柳田ユニット:銅谷:PC追加)	平成19年4月1日	1,538,460	随意	-	-	東京リースレンタル事業本部 東京都品川区上大崎3-2-1-7F	契約事務取扱規則第31条第1項第5号 単年度契約の更新を前提にした複数年度契約を前提にしているため		○●
23	リース(事業部:自動車借上)	平成19年4月1日	819,000	随意	-	-	株式会社トヨタレンタリース沖縄 沖縄県那覇市赤嶺2-13-1	契約事務取扱規則第31条第1項第5号 単年度契約の更新を前提にした複数年度契約を前提にしているため		○●
24	生物顕微鏡CITIRF保守	平成19年4月1日	1,995,000	随意	-	-	株式会社ニコインステック 沖縄県那覇市久米1丁目7番10号	契約事務取扱規則第31条第1項第1号 研究機器の納入元による保守が必須であるため		○●
25	リース(事業部:EP71-II他)	平成19年4月1日	1,547,784	随意	-	-	西日本電信電話株式会社 沖縄県浦添市城間4丁目35番1号	契約事務取扱規則第31条第1項第5号 単年度契約の更新を前提にした複数年度契約を前提にしているため		○●
26	リース(遠藤ユニット:居室デスク・キャビネット他什器)	平成19年4月1日	984,690	随意	-	-	芙蓉総合リース株式会社 東京都千代田区三崎町3丁目3番23号	契約事務取扱規則第31条第1項第5号 単年度契約の更新を前提にした複数年度契約を前提にしているため		○●
27	ソフトウェアMasoot4CPUライセンス保守	平成19年4月1日	1,443,750	随意	-	-	マトリックスサイエンス株式会社 東京都千代田区外神田6-10-12	契約事務取扱規則第31条第1項第1号 研究機器の納入元による保守が必須であるため		○●
28	リース(銅谷ユニット:居室什器)	平成19年4月1日	887,040	随意	-	-	株式会社琉球リース 沖縄県那覇市久茂地1-7-1	契約事務取扱規則第31条第1項第5号 単年度契約の更新を前提にした複数年度契約を前提にしているため		○●
29	リース(事業部:ネットワークサーバ機器)	平成19年4月1日	4,411,470	随意	4,411,470	100.0%	株式会社琉球リース 沖縄県那覇市久茂地1-7-1	契約事務取扱規則第31条第1項第5号 単年度契約の更新を前提にした複数年度契約を前提にしているため		●
30	研究交流センター 電気料4月分	平成19年4月1日	2,648,641	随意	-	-	沖縄電力株式会社 沖縄県浦添市牧港5丁目2番1号	契約事務取扱規則第31条第1項第1号 当該地域で唯一の供給者であるため		○
31	コンプライアンス体制構築業務	平成19年4月2日	7,665,000	一般	7,737,450	99.1%	新日本監査法人 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル	-		