

平成27年度国立大学法人東京海洋大学第2回役員会議事要録

日時 平成27年5月15日（金）14時00分～15時40分

場所 東京海洋大学役員会議室（品川地区）

出席者 竹内学長，苫米地理事，稲石理事，東海理事

陪席：今脇監事

事務担当者：中里総務部長（兼 企画評価課長），松本財務部長，大堀学務部長ほか事務関係者

議 事

審議事項

1 役員の兼業について

学長から資料1-1～1-2に基づき，役員の兼業について申請のあった6件の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

報告事項

1 「第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について（中間まとめ）」等について

苫米地理事から資料2-1に基づき，文部科学省で検討され，平成27年4月8日に公表された「第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について（中間まとめ）」について報告があった。続けて，資料2-2に基づき，平成27年4月15日に開催された産業競争力会議課題別会合において，文部科学大臣から提出された「イノベーションの観点からの国立大学改革」について報告があった。

2 平成28年度概算要求について

苫米地理事から資料3-1に基づき，文部科学省から事務連絡があった平成28年度国立大学運営費交付金概算要求の方向性及び日程等について報告があった。続けて，資料3-2に基づき，平成28年度国立大学法人等施設整備事業の概算要求に係る日程等について報告があった。

3 学長裁量経費取組計画書について

学長から資料4に基づき，平成27年度の学長裁量経費取組み計画の概要等について報告があり，続けて，平成27年5月14日付けで平成27年度の学長裁量経費取組計画書を文部科学省に提出したことについて報告があった。

4 国立大学法人の中期目標期間終了時における積立金について

苫米地理事から資料5に基づき，文部科学省から事務連絡があった国立大学法人の中期目標期間終了時における積立金の繰り越しのメルクマール等について報告があった。

5 平成26年度卒業・修了者の進路状況について

稲石理事から資料6に基づき，平成26年度卒業・修了者の進路状況について報告があった。

- 6 明治丸海事ミュージアム事業長期資金計画等の検討状況について
稲石理事から資料7に基づき、明治丸海事ミュージアム事業の運営に係る長期資金計画等の検討状況について報告があった。
- 7 重要文化財明治丸修復工事竣工式典について
稲石理事から資料8に基づき、平成27年7月19日開催予定の重要文化財明治丸修復工事竣工式典等の検討状況について報告があった。

以上

配付資料

○平成27年度国立大学法人東京海洋大学第1回役員会議事要録

- 資料1-1 学長の兼業一覧
資料1-2 理事の兼業一覧
資料2-1 第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について（中間まとめ）」の公表について 他
資料2-2 イノベーションの観点からの国立大学改革について
資料3-1 平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
資料3-2 平成28年度国立大法人等施設整備事業の概算要求に向けた日程等について
資料4 学長裁量経費取り組み計画概要 他
資料5 国立大学法人の中期目標期間終了時における積立金について
資料6 平成26年度卒業・修了者の進路状況 他
資料7 明治丸海事ミュージアム事業長期資金計画 他
資料8 重要文化財明治丸修復工事竣工式典概要（案） 他