

平成25年度国立大学法人東京海洋大学第3回役員会議事要録

日 時 平成25年6月10日(月) 16時40分～16時50分

場 所 東京海洋大学第一会議室(品川地区)

出席者 岡本学長, 鶴田理事, 小川理事, 賞雅理事

陪席: 今脇監事, 関根事務局長

事務担当者: 本多財務部長, 大堀学務部長 中里企画・評価課長ほか事務関係者

審議事項

1. 役員の兼業について

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

2. 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

鶴田理事から, 資料2-1～資料2-2に基づき, 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

3. 平成24年度決算について

(1) 平成24年度収入・支出予算執行状況(3月末現在)について

(2) 平成24年度資金管理実績の報告について

(3) 平成24年度決算の概要等について

鶴田理事及び財務部長から, 資料3-1～資料3-6に基づき, 平成24年度決算について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

4. 平成26年度概算要求事項について

学長から, 資料4に基づき, 平成26年度概算要求事項について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 重点順位については学長に一任することとした。

5. 東京海洋大学テニュアトラック教員に関する規則の制定等について

鶴田理事から, 資料5に基づき, 東京海洋大学テニュアトラック教員に関する規則の制定及び教員の任期に関する規則の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

報告事項

1. 外部資金の受入状況について

賞雅理事から, 資料6に基づき, 平成19年度から平成24年度における外部資金の受入状況の推移及び平成25年度の科学研究費助成事業の概況について報告があった。

2. 大学機関別認証評価の実施について

鶴田理事から, 資料7に基づき, 独立行政法人大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価を平成26年度に実施することについて報告及び協力依頼があった。

3. 平成25年度収入・支出状況（5月末現在）について

鶴田理事から、資料8に基づき、5月末現在の平成25年度収入・支出状況について報告があった。

以上

配付資料

○平成25年度第2回役員会議事要録

資料1 役員兼業一覧

資料2-1 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書の概要

資料2-2 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

資料3-1 平成24年度収入・支出予算執行状況（3月末現在）

資料3-2 平成24年度資金繰実績報告書 他

資料3-3 平成24年度決算の概要

資料3-4 平成24事業年度財務諸表

資料3-5 平成24事業年度決算報告書

資料3-6 平成24事業年度事業報告書

資料4 平成26年度概算要求事項について（案）

資料5 東京海洋大学テニユアトラック教員に関する規則（案） 他

資料6 東京海洋大学における科学研究費助成事業・共同研究・受託研究の推移
（平成19年度～平成24）年度 他

資料7 大学機関別認証評価のスケジュール

資料8 平成25年度収入・支出状況（5月末現在）