

平成18年度国立大学法人東京海洋大学第3回役員会議事要録（案）

日 時 平成18年6月16日（金） 12時00分～12時30分

場 所 東京海洋大学楽水会館大会議室

出席者 高井学長、岡本理事、刑部理事、今津理事、垣添理事、松前監事、峰監事

陪席：渡部事務局長

事務担当者：中川総務部長、鈴木財務部長、鈴木学務部長ほか事務関係者

審議事項

1 平成17年度の決算について

今津理事から、平成17年度の決算について概略の報告があった。続いて、事務局から資料1-1「17年度決算のポイント」、資料1-5「独立監査人の監査報告書」について説明があり、引き続き学長から資料1-6「第2期事業年度財務諸表及び決算報告書に関する意見書」により説明を行い、審議の結果、原案のとおり承認した。

2 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

岡本理事から、主に資料2「『平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書』の概要」により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

3 平成19年度概算要求事項について

学長及び今津理事から、資料3「平成19年度概算要求事項について(案)」により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

4 国立大学法人東京海洋大会計規則の一部改正(減損会計関連)について

事務局から、資料4-1「減損会計導入に係る規定の整備について」等により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

報告事項

1 平成17年度収入・支出状況【3月末最終確定版】について

事務局から、資料5「平成17年度収入・支出【3月末最終確定版】」により、平成17年度の収入・支出状況について報告があった。

以 上

配付資料

- ・ 17 年度決算のポイント(資料 1-1)
- ・ 第 2 期事業年度財務諸表(資料 1-2)
- ・ 第 2 期事業年度決算報告書(資料 1-3)
- ・ 第 2 期事業年度事業報告書(資料 1-4)
- ・ 独立監査人の監査報告書(資料 1-5)
- ・ 第 2 期事業年度財務諸表及び決算報告書に関する意見書(資料 1-6)
- ・ 『平成 17 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)
- ・ 平成 19 年度概算要求事項について(案)(資料 3)
- ・ 減損会計導入に係る規定の整備について(資料 4-1)
- ・ 減損会計について(資料 4-2)
- ・ 国立大学法人東京海洋大会計規則の一部改正(案)新旧対照表(資料 4-3)
- ・ 国立大学法人東京海洋大学予算決算及び出納事務取扱細則の一部改正(案)新旧対照表(資料 4-4)
- ・ 減損関係処理について(資料 4-5)
- ・ 国立大学法人東京海洋大学固定資産管理細則の一部改正(案)新旧対照表(資料 4-6)
- ・ 平成 17 年度収入・支出状況【3 月末最終確定版】(資料 5)