

平成28年度国立大学法人東京海洋大学第9回役員会議事要録

日 時 平成28年9月9日（金）14時25分～15時25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、東海理事、宮原理事

陪席：久保田監事

事務担当者：中里総務部長、松本財務部長、五十嵐企画評価課長ほか事務関係者

議 事

審議事項

1 特定事業組織の認定継続審査について

学長から資料1-1～1-3-5、参考資料1に基づき、特定事業組織の認定継続審査について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

2 平成28年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」及び「大学環境整備事業」の採択について

学長から資料2に基づき、平成28年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」及び「大学環境整備事業」の採択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 国立大学法人東京海洋大学修学支援事業基金規則の制定について

学長から資料3に基づき、国立大学法人東京海洋大学修学支援事業基金規則の制定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 税額控除に係る証明書申請について

学長から資料4に基づき、税額控除に係る証明書申請について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

5 経営協議会委員（学外委員）の手当等基準の特例について

苫米地理事から資料5に基づき、経営協議会委員（学外委員）の手当等基準の特例について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

6 特定事業認定申請について

東海理事から資料6に基づき、特定事業認定申請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 平成28年度人事院勧告について

苫米地理事から資料7に基づき、平成28年度人事院勧告の概要について報告があった。

2 平成29年度予算の概算要求について

苫米地理事から資料8に基づき、平成29年度国立大学法人運営費交付金等概算要求額の概要及び本学に関する概算要求の状況等について報告があった。

3 平成28年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）の選定結果について

苫米地理事から資料9に基づき、平成28年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）の選定結果について報告があった。

4 国の平成28年度補正予算（第2号）について

苫米地理事から資料10に基づき、熊本地震からの復興にかかる平成28年度補正予算（第2号）における国立大学法人運営費交付金追加計上予定額について報告があった。

5 その他

- ・平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関するヒアリングの報告について

学長から資料11に基づき、平成28年8月23日（火）に国立大学法人評価委員会により実施された平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関するヒアリングの概要等について報告があった。

配付資料

○平成28年度第8回役員会議事要録

資料1-1 特定事業組織経営企画室審査結果一覧

資料1-2 特定事業組織認定結果通知書（案）

資料1-3-1 特定事業組織認定継続審査報告書・認定申請書（男女共同参画推進室・女性研究者支援機構）

資料1-3-2 特定事業組織認定継続審査報告書・認定申請書（キャリア開発室）

資料1-3-3 特定事業組織認定継続審査報告書・認定申請書（三陸サテライト）

- 資料 1 - 3 - 4 特定事業組織認定継続審査報告書・認定申請書（グローバル人材育成推進室）
- 資料 1 - 3 - 5 特定事業組織認定継続審査報告書・認定申請書（大学改革準備室）
- 参考資料 1 特定事業組織の認定基準等について 他
- 資料 2 平成 28 年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」及び「大学環境整備事業」の採択結果について
- 資料 3 国立大学法人東京海洋大学修学支援事業基金規則（案）
- 資料 4 税額控除に係る証明申請書（案） 他
- 資料 5 基準の特例について
- 資料 6 特定事業認定申請書
- 資料 7 人事院勧告の骨子
- 資料 8 平成 29 年度概算要求の詳細について
- 資料 9 平成 28 年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）の選定結果について
- 資料 1 0 熊本地震からの復興にかかる平成 28 年度補正予算(第 2 号)における国立大学法人運営費交付金追加計上予定額について 他
- 資料 1 1 平成 27 事業年度及び第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関するヒアリング内容（概要）