

平成18年度国立大学法人東京海洋大学第5回役員会議事要録（案）

日 時 平成18年9月8日（金） 15時00分～16時30分

場 所 東京海洋大学本部管理棟第1会議室

出席者 高井学長、岡本理事、刑部理事、今津理事、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 役員の兼業について（資料1）

学長から、資料1「役員の兼業一覧」により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

2 その他

無し。

報告事項

1 平成19年度概算要求について（資料2）

事務局から、資料2「平成19年度一般歳出の概算要求基準の考え方」「平成19年度収入・支出概算要求書」「平成19年度特別教育研究経費事項別概算要求額一覧」により、平成19年度の概算要求について報告があった。

2 平成18年度収入・支出状況（7月末現在）について（資料3）

事務局から、資料3「平成18年度収入・支出状況（7月末現在）」により、平成18年度の収入・支出状況について報告があった。

3 平成17事業年度財務諸表の承認について（資料4）

事務局から、資料4「国立大学法人の平成17事業年度財務諸表の概要」により、各国立大学法人の財務諸表の概要及び平成18年9月1日付けで文部科学大臣による承認を受けた旨の報告があった。

4 平成17年度業務実績報告書のヒアリングについて

学長から、8月4日に高井学長・岡本理事・渡部事務局長・田辺財務課長・中川広報評価室長の5名で平成17年度業務実績報告書についてのヒアリングを受け、船舶用燃料費・人員管理計画・人事評価計画の3点について追加資料を求められて提出した旨の報告と、今後の評価のスケジュールについて説明があった。

5 その他

・峰監事から8月24日に開催された第8回国立大学法人等監事協議会東京支部会の

概要について報告があった。

・事務局長から9月27日に開催される国立大学法人東京海洋大学第2回経営協議会について案内があった。

以 上

配付資料

- ・ 役員の兼業一覧(資料 1)
- ・ 平成 19 年度収入・支出概算要求書(資料 2)
- ・ 平成 18 年度収入・支出状況(7 月末現在)(資料 3)
- ・ 国立大学法人の平成 17 事業年度財務諸表の概要(資料 4)