

平成30年度国立大学法人東京海洋大学第8回役員会議事要録

日 時 平成30年10月10日（水）16時05分～16時15分

場 所 東京海洋大学楽水会館特別会議室（品川地区）

出席者 竹内学長、苫米地理事、稲石理事、東海理事、宮原理事

陪席：青山監事、久保田監事

事務担当者：中里総務部長、片田財務部長、大高学務部長、五十嵐企画評価課長ほか事務関係者

議 事

【審議事項】

1 国立大学法人東京海洋大学情報セキュリティポリシーの一部改正（案）について

苫米地理事から資料1-1～1-5に基づき、情報化関連組織の見直しに伴う国立大学法人東京海洋大学セキュリティポリシー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 平成30年人事院勧告について

苫米地理事から資料2に基づき、平成30年人事院勧告について報告があった。また、苫米地理事から今後この人事院勧告を踏まえて就業規則の改正等に係る検討を進める旨の発言があり、今後の対応については、学長に一任することとなった。

2 平成29事業年度財務諸表の承認について

苫米地理事から資料3に基づき、平成29事業年度財務諸表が平成30年8月31日付けで文部科学大臣の承認を受けたことについて報告があった。

3 平成31年度予算の概算要求について

苫米地理事から資料4に基づき平成31年度国立大学法人運営費交付金等概算要求の概要及び本学に関する概算要求の状況について報告があった。

4 国立大学法人東京海洋大学資産（土地）の有効活用プラン（品川キャンパス）に係るアドバイザー業務公募における選定結果について

苫米地理事から資料5に基づき、国立大学法人東京海洋大学土地の有効活用プラン（品川キャンパス）に係るアドバイザー業務の公募における選定結果について報告があった。

5 海鷹丸の寄港に伴うシンポジウムの開催について（於：インドネシア・ベノア）

東海理事から資料6に基づき、海鷹丸のインドネシア・ベノア入港に合わせて行われるシンポジウムについて報告があった。

以上

配付資料

○平成30年度第7回役員会議事要録

資料1-1 情報化関連組織等の見直しのポイント

資料1-2 東京海洋大学における情報化関連組織体制イメージ図(案)

資料1-3 国立大学法人東京海洋大学情報セキュリティポリシーの一部改正(案)新旧対照表

資料1-4 情報セキュリティ対策検討部会(案)について

資料1-5 情報化関連組織等の見直しについて

資料2 給与勧告の骨子

資料3 平成29事業年度財務諸表の承認について（通知）

資料4 国立大学改革の推進～挑戦する国立大学を支援～ 他

資料5 国立大学法人東京海洋大学資産（土地）の有効活用プラン（品川キャンパス）に係るアドバイザー業務公募における選定結果について【取扱注意】

資料6 海鷹丸の寄港に伴うシンポジウム（2018年11月 インドネシア ベノア）について