

令和元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 令和元年6月27日(木) 15時55分～16時05分

場 所 白鷹館 多目的スペース1 (品川地区)

出席者 竹内学長、東海理事、黒川理事、宮原理事

陪席：堀内副学長(兼 事務局長)、青山監事、久保田監事

事務担当者：中里総務部長、溝部財務部長、五十嵐企画評価課長ほか事務関係者

議 事

【審議事項】

1 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

学長から資料1に基づき、平成30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。また、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。

2 平成30年度決算の概要について

(1) 平成30年度決算の概要等について

(2) 平成30年度資金管理実績について

(3) 平成30事業年度財務諸表等について

堀内事務局長から資料2-1～2-7に基づき、平成30年度決算の概要について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。

3 令和2年度概算要求事項について

堀内事務局長から資料3に基づき、令和2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た。また、要求順位等については、学長に一任することとした。

4 役員の兼業について

資料4に基づき、役員の兼業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 高等教育無償化に係る機関要件の申請について

東海理事から資料5に基づき、高等教育無償化に係る機関要件の申請について報告があった。

2 第1回校友会総会・ホームカミングデーについて

学長から資料6-1～6-2に基づき、第1回校友会総会・ホームカミングデーについて報告があった。

3 役員の兼業について

資料7に基づき、役員の兼業について報告があった。

4 2019事業年度会計監査人の選任について

堀内事務局長から資料8に基づき、2019事業年度会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任された旨の報告があった。

5 科目等履修生規則の一部改正及び研究生規則の一部改正について

東海理事から資料9に基づき、科目等履修生規則の一部改正及び研究生規則の一部改正について報告があった。

以上

配付資料

○令和元年度第2回経営協議会議事要録

資料1 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

資料2-1 平成30年度決算の概要

資料2-2 資金管理規則第12条に基づく平成30年度資金繰実績報告 他

資料2-3 平成30事業年度財務諸表

資料2-4 平成30事業年度決算報告書

資料2-5 平成30事業年度事業報告書

資料2-6 独立監査人の監査報告書

資料2-7 平成30年度監査報告

資料3 令和2年度概算要求事項（案）について

資料4 役員の兼業一覧【審議】

資料5 高等教育の修学支援制度について

資料6-1 校友会総会・ホームカミングデーの開催（報告）他

資料6-2 東京海洋大学校友会総会・ホームカミングデー

資料7 学長の兼業一覧【報告】

資料8 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)

資料9 東京海洋大学科目等履修生規則の一部改正（案）新旧対照表 他