

平成27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 平成27年6月29日（月）17時35分～17時40分
場所 東京海洋大学本部管理棟1階第1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：今脇監事、青山監事
事務担当者：中里総務部長（兼 企画評価課長）、松本財務部長、大堀学務部長ほか事務関係者

議 事

審議事項

1 役員の兼業について

学長、稲石理事及び東海理事から資料1-1～1-2に基づき、役員の兼業について申請のあった4件の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

2 平成26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2-1～資料2-2に基づき、平成26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。

3 平成26年度決算について

- (1) 平成26年度決算の概要等について
- (2) 平成26年度資金管理実績について
- (3) 平成26年度目的積立金使用状況について
- (4) 平成26事業年度財務諸表等について

苫米地理事から資料3-1～資料3-8に基づき、平成26年度決算の概要等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また平成26事業年度決算剰余金が文部科学大臣による繰越承認を受けた場合、決算剰余金を目的積立金とすることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 国立大学法人東京海洋大学の第3期中期目標・中期計画（素案）について

学長から資料4に基づき国立大学法人東京海洋大学の第3期中期目標・中期計画（素案）の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

5 平成28年度概算要求について

苫米地理事から資料5-1～5-2に基づき、平成28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、重点順位については学長に一任することとした。

6 キャンパスマスタープランについて

苫米地理事から資料6に基づき、キャンパスマスタープランについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- 7 目的積立金使用計画について
苫米地理事から資料7-1～7-2に基づき、申請のあった目的積立金使用計画について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- 8 国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正について
苫米地理事から資料8に基づき、国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則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。
- 9 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則等の一部改正について
苫米地理事から資料9-1～9-4に基づき、国立大学法人東京海洋大学職員給与規則等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。
- 10 東京海洋大学基金について
学長から資料10に基づき、東京海洋大学基金の平成26年度収支決算書及び平成27年度執行計画について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- 11 明治丸海事ミュージアム「百周年記念資料館整備計画」の変更について
稲石理事から資料11に基づき、明治丸海事ミュージアム「百周年記念資料館整備計画」の変更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26年度教員の個人活動評価実施報告について
苫米地理事から資料12-1～12-2に基づき、平成26年度に実施した教員の個人活動評価の結果について報告があった。
- 2 平成27年度国立大学法人運営費交付金特別経費「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」追加配分について
苫米地理事から資料13に基づき、平成27年5月28日に文部科学省から平成26年度国立大学法人運営費交付金特別経費「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」の追加配分について通知があったこと等について報告があった。
- 3 平成27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）の要求設備について
苫米地理事から資料14-1～14-2に基づき、平成27年6月8日付けで平成27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）の要望調書を文部科学省に提出したことについて報告があった。
- 4 「第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について（審議まとめ）」について
苫米地理事から資料15-1～15-2に基づき、文部科学省で検討され、平成27年6月15日に公表された「第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について（審議まとめ）」について報告があった。

- 5 平成27事業年度会計監査人の選任について
苫米地理事から資料16に基づき、平成27事業年度の会計監査人に有限責任監査法人トーマツが文部科学大臣から選任された旨の報告があった。
- 6 外部資金の受入れ状況について
東海理事から資料17に基づき、平成21年度から平成26年度における外部資金の受入状況の推移及び平成27年度の科学研究費助成事業の概況について報告があった。
- 7 大学改革の進捗状況について
学長から資料18-1～18-2に基づき、本学における大学改革関連事業の進捗状況について報告があった。
- 8 その他
 - ・東京海洋大学大学改革アドバイザーボード委員推薦依頼について
学長から資料19-1～19-2に基づき、海洋産業関連企業に東京海洋大学大学改革アドバイザーボード委員の推薦を依頼したことについて報告があった。

以上

配付資料

○平成27年度第2回役員会議事要録

資料1-1 学長の兼業一覧

資料1-2 理事の兼業一覧

資料2-1 国立大学法人東京海洋大学平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書の概要

資料2-2 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

資料3-1 平成26年度決算の概要

資料3-2 資金管理規則第12条に基づく平成26年度資金繰実績報告 他

資料3-3 平成26年度目的積立金使用状況報告

資料3-4 平成26事業年度財務諸表

資料3-5 平成26年度決算報告書

資料3-6 平成26年度事業報告書

資料3-7 独立監査人の監査報告書

資料3-8 監事監査報告

資料4 第3期中期目標・中期計画（素案）

資料5-1 平成28年度概算要求事項について

資料5-2 平成28年度における国立大学法人運営費交付金概算要求における留意点等について

資料6 国立大学法人東京海洋大学の教育研究環境の計画的整備に関する基本的考

え方（キャンパスマスタープラン）（案）

- 資料 7-1 国立大学法人の中期目標期間終了時における積立金について
- 資料 7-2 平成 27 年度目的積立金使用計画（案）
- 資料 8 国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料 9-1 平成 27 年度給与規則改正についての概要
- 資料 9-2 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部を改正する規則（案）新旧対照表
- 資料 9-3 国立大学法人東京海洋大学職員の再雇用に関する規則（案）新旧対照表
- 資料 9-4 国立大学法人東京海洋大学職員退職手当規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料 10 東京海洋大学基金 平成 26 年度収支決算書及び平成 27 年度執行計画
- 資料 11 明治丸海事ミュージアム「百周年記念資料館整備計画」の変更について
- 資料 12-1 平成 26 年度教員の個人活動評価実施報告書について
- 資料 12-2 平成 26 年度国立大学法人東京海洋大学教員の個人活動評価実施報告書
- 資料 13 平成 27 年度国立大学法人運営費交付金特別経費「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」追加配分について
- 資料 14-1 平成 27 年度 国立大学改革基盤強化促進費 学内要望一覧
- 資料 14-2 国立大学改革基盤強化促進費における要望調書作成上の留意事項
- 資料 15-1 第 3 期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について 審議まとめ（平成 27 年 6 月 15 日）のポイント
- 資料 15-2 第 3 期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について 審議まとめ
- 資料 16 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 17 東京海洋大学における科学研究費助成事業・共同研究・受託研究の推移（平成 21～26 年度） 他
- 資料 18-1 東京海洋大学 教育組織（現行・再編後（案））について
- 資料 18-2 東京海洋大学 海洋資源環境学部（仮称）について
- 資料 19-1 東京海洋大学 大学改革アドバイザーボードについて依頼
- 資料 19-2 平成 27 年度 東京海洋大学 大学改革アドバイザーボード 委員名簿