

平成30年度国立大学法人東京海洋大学第14回役員会議事要録

日 時 平成31年3月18日（月）16時55分～17時20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、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、ほか事務関係者

議 事

【審議事項】

1 平成31年度の年度計画について

学長から資料1及び参考資料1に基づき、平成31年度の年度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。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31年度予算学内配分について

苫米地理事から資料2に基づき、平成31年度予算学内配分方針（案）及び収入・支出学内当初配分（案）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 特定専門員等に関する規則の制定について

苫米地理事から資料3に基づき、特定専門員等に関する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 職員勤務時間、休日及び休暇に関する規則等の一部改正について

苫米地理事から資料4に基づき、職員勤務時間、休日及び休暇に関する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。

5 国立大学法人法第三十四条の二における土地等にかかる文部科学大臣への認可申請について

苫米地理事から資料5に基づき、国立大学法人法第三十四条の二における土地等にかかる貸付け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。

6 役員の兼業について

資料6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。

7 国立大学法人東京海洋大学における研究活動に係る不正行為及び公的研究費の不正使用の防止等に関する規則等の改廃について

東海理事から資料7に基づき、国立大学法人東京海洋大学における研究活動に係る不正行為及び公的研究費の不正使用の防止等に関する規則等の改廃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 財務委員会の廃止について

苫米地理事から資料8に基づき、財務委員会の廃止について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

委員からの主な意見等は以下のとおり。

- ・ 財務委員会と部局長会議は同じ構成員ということだが、議事が重複していたのか。また、財務委員会を廃止し、部局長会議で行うことについて新たに決め等を定める必要はないのか。

上記の意見に対し、苫米地理事から以下のとおり説明があった。

- ・ 財務委員会と部局長会議で議事が重複していた。新たな決め等を定める必要はなく、今後は部局長会議から出された各部局からの要望を踏まえた上で、最終的には役員会で審議することとなる。

9 2019年度資金繰計画及び資金運用について

苫米地理事から資料9に基づき、2019年度資金繰計画及び資金運用について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

委員からの主な意見等は以下のとおり。

- ・ 外貨預金、外国債券については十分注意をして運用するようにしてほしい。

【報告事項】

1 ビジョン2027バージョン2について

学長から資料10-1～10-2に基づき、ビジョン2027バージョン2について報告があった。

2 役員の兼業について

資料11に基づき、役員の兼業について報告があった。

3 2018年度業務上の余裕金資金運用実績（見込）について

苫米地理事から資料12に基づき、業務上の余裕金にかかる2018年度資金運用実績（見込）について報告があった。

4 クロス・アポイントメント制度の適用について

苫米地理事から資料13に基づき、クロス・アポイントメント制度の適用状況について報告があった。

以上

配付資料

○平成30年度第13回役員会議事要録

資料1 平成31年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（案）
（同日開催の経営協議会資料1に同じ）

参考資料1 第3期中期目標期間における年度計画の策定状況
（同日開催の経営協議会参考資料1に同じ）

資料2 平成31年度学内予算学内配分の概要
（同日開催の経営協議会資料2に同じ）

資料3 国立大学法人東京海洋大学特定専門員等に関する規則
（同日開催の経営協議会資料3に同じ）

資料4 国立大学法人東京海洋大学職員勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部
改正（案）新旧対照表
（同日開催の経営協議会資料4に同じ）

資料5 国立大学法人第三十四条の二における土地等にかかる貸付け申請書（案）
（同日開催の経営協議会資料5に同じ）

資料6 理事の兼業一覧【審議】他

資料7 本学における研究活動に係る不正行為及び公的研究費の不正使用の防止等に
関する規則等の改廃について（案）

資料8 東京海洋大学財務委員会を廃止する規則（案）

資料9 2019年度資金繰計画（案） 他

資料10-1 ビジョン2027 version2アクションプラン
（同日開催の経営協議会資料9-1に同じ）

資料10-2 ビジョン2027 version2アクションプラン（ロードマップ）
（同日開催の経営協議会資料9-2に同じ）

資料11 役員の兼業一覧【報告】

資料12 2018年度 業務上の余裕金 金融商品別運用実績（見込）

資料13 クロス・アポイントメント制度の適用について（結果報告）