

## 平成23年度国立大学法人東京海洋大学第6回役員会議事要録

日 時 平成23年10月19日（水） 14時55分～16時35分

場 所 東京海洋大学役員会議室（品川地区）

出席者 松山学長，竹内理事，今津理事，苦瀬理事，垣添理事

陪席：今脇監事，清水監事，飯澤事務局長

事務担当者：沼口総務部長，村野財務部長，杉本学務部長 ほか事務関係者

### 審議事項

#### 1. 役員の内業について

学長から，資料1に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

#### 2. 東京海洋大学学則の一部改正について

学長から，資料2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

#### 3. 東日本大震災で被災した東京海洋大学入学志願者の検定料の免除に関する規則の制定について

学長から，資料3に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

#### 4. 三陸水産業復興に関する岩手大学と北里大学との連携推進に関する基本合意について

学長から，資料4に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

#### 5. 平成23年度資金運用案（9月改訂版）及び資金繰計画（下期）について

今津理事から，資料5-1～資料5-2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

### 報告事項

#### 1. 平成24年度概算要求の概要について

今津理事から，資料6に基づき，平成24年度概算要求の概要について報告があった。

#### 2. 平成23年度収入・支出状況（9月末現在速報版）について

今津理事から，資料7に基づき，収入・支出状況の9月末現在の速報版について報告があった。

#### 3. 平成23年人事院勧告等について

今津理事から，資料8-1～資料8-3に基づき，平成23年人事院勧告の概略，定年の段階的な引き上げに関する概略及び国家公務員給与の臨時特例に関する法律案の概要について報告があり，引き続き，総務部長から補足説明があった。

4. 台風15号による被害状況について

今津理事から、資料9に基づき、台風15号による被害状況について報告があった。

5. 節電の取組結果について

今津理事から、資料10に基づき、今夏の節電への取組結果及び今後の取組について報告があった。

6. その他

- ・ 「平成23年度学部学生数調査結果（海洋科学部における入学定員）」の取扱いについて

苦瀬理事から、資料11に基づき、文部科学省からの依頼により報告した平成23年度学部学生数調査結果の取扱いについて報告があった。

以上

配付資料

○平成23年度第5回役員会議事要録

資料1 役員の一覧

資料2 東京海洋大学学則の一部改正（案）新旧対照表（案） 他

資料3 東日本大震災で被災した東京海洋大学入学志願者の検定料の免除に関する規則（案）【概要】 他

資料4 三陸水産業の復興と地域の持続的な発展に向けた3大学連携推進に関する基本的合意書（案） 他

資料5-1 資金管理規則第10条に基づく平成23年度東京海洋大学資金運用（改正案） 他

資料5-2 資金管理規則第5条及び第6条に基づく平成23年度資金繰計画改訂版（案）

資料6 平成24年度概算要求の概要

資料7 平成23年度収入・支出状況（9月末現在/10月見込付）【速報版】

資料8-1 給与勧告の骨子

資料8-2 定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出の骨子

資料8-3 国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案の概要

資料9 台風15号による被害状況報告（10月14日現在）

資料10 今夏の節電の取組結果（7月～9月）について

資料11 「平成23年度学部学生数調査結果について（海洋科学部における入学定員）」の取扱いについて