

平成30年度国立大学法人東京海洋大学第12回役員会議事要録

日 時 平成31年2月7日（木）16時00分～16時10分

場 所 越中島特別会議室（越中島地区）

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 役員報酬規則の一部改正について

苫米地理事から資料1に基づき、役員報酬規則一部改正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。

2 平成30年度予算執行計画について

苫米地理事から資料2に基づき、目的積立金、内部留保金、寄附金管理等経費等を財源とした平成30年度の予算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。

3 プロジェクト教員等に関する規則の一部改正等について

苫米地理事から資料3に基づき、プロジェクト教員等に関する規則の一部改正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。

4 国立大学法人東京海洋大学旅費支給規則の一部改正について

苫米地理事から資料4及び参考資料1に基づき、国立大学法人東京海洋大学旅費支給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。

【報告事項】

1 2019年度予算案の内示について

苫米地理事から資料5に基づき、2019年度予算案の内示の概要並びに共通指標及び本学の評価指標の評価結果について報告があった。

2 2019年度一般入試の出願状況について

稲石理事から資料6に基づき、2019年度一般入試の出願状況について報告があった。

3 2019年度東京海洋大学役員会・経営協議会開催日程について

学長から資料7に基づき、2019年度東京海洋大学役員会・経営協議会開催日程について報告があった。

以上

配付資料

○平成30年度第11回役員会議事要録

- 資料1 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
(同日開催の経営協議会資料1に同じ)
- 資料2 平成30年度予算執行計画について(案)
(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プロジェクト教員等に関する規則の一部改正(案)
新旧対照表 他
- 資料4 国立大学法人東京海洋大学旅費支給規則の一部改正(案)新旧対照表
- 参考資料1 海外出張旅費における支度料支給の取扱いについて
- 資料5 2019年度国立大学関係予算(案)の概要 他
(同日開催の経営協議会資料4に同じ)
- 資料6 2019年度一般入試出願状況
(同日開催の経営協議会資料6に同じ)
- 資料7 2019年度東京海洋大学役員会・経営協議会開催日程