

## 平成29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29年9月15日（金）14時55分～15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、五十嵐企画評価課長  
ほか事務関係者

### 議 事

#### 審議事項

##### 1 役員の兼業について

資料1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。

##### 2 平成30年度戦略の進捗状況等に関する調書について

苫米地理事から資料2-1～2-2に基づき、平成30年度戦略の進捗状況等に関する調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。

#### 報告事項

##### 1 役員の兼業について

資料3に基づき、役員の兼業について報告があった。

##### 2 平成28事業年度財務諸表の承認について

苫米地理事から資料4に基づき、平成29年8月31日付けで平成28事業年度財務諸表が文部科学大臣の承認を受けたことについて報告があった。

##### 3 平成30年度予算の概算要求について

苫米地理事から資料5に基づき、平成30年度国立大学法人運営費交付金等概算要求額の概要及び本学に関する概算要求の状況等について報告があった。

##### 4 その他

- ・ 平成28事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングの報告について

学長から資料6-1～6-2に基づき、平成29年8月22日に国立大学法人評価委員会により実施された平成28事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングの概要等について報告があった。

以上

配付資料

○平成29年度第5回役員会議事要録

資料1 理事の兼業一覧【審議】

資料2-1 平成30年度 戦略の進捗状況等に関する調書（東京海洋大学）

資料2-2 平成30年度 戦略の進捗状況等に関する調書（案）

資料3 学長の兼業一覧【報告】

資料4 平成28事業年度財務諸表の承認について（通知）

資料5 国立大学法人に対する支援の充実

資料6-1 平成28事業年度に係る業務の実績に関するヒアリング内容（概要）

資料6-2 国立大学法人東京海洋大学平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書の概要