

平成26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26年6月18日(水) 17時25分～17時45分

場 所 東京海洋大学役員会議室(品川地区)

出席者 岡本学長, 鶴田理事, 小川理事, 賞雅理事, 垣添理事

陪席: 今脇監事, 青山監事, 関根事務局長

事務担当者: 松本財務部長, 大堀学務部長, 中里企画評価課長ほか事務関係者

審議事項

1. 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

鶴田理事から, 資料1-1～資料1-2に基づき, 平成25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。

2. 大学機関別認証評価自己評価書について

鶴田理事から, 2に基づき, 大学機関別認証評価自己評価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25年度決算について

(1) 平成25年度決算の概要等について

(2) 平成25年度資金管理実績の報告について

(3) 目的積立金の執行状況について

(4) 平成25事業年度財務諸表等について

鶴田理事から, 資料3-1～資料3-6に基づき, 平成25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。

4. 平成27年度概算要求事項について

学長から, 資料4に基づき, 平成27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。

5. 国立大学法人東京海洋大学業務方法書の変更について

鶴田理事から, 資料5に基づき, 政府調達に関する協定の改正等に伴う国立大学法人東京海洋大学業務方法書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。

6. 職員就業規則の一部改正について

鶴田理事から, 資料6に基づき, 職員給与の改定に関する職員就業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。

7. 明治丸海事ミュージアム「百周年記念資料館整備計画」について

鶴田理事から, 資料7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」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 東京海洋大学における「ベトナム政府派遣留学生制度（322 Project）」に対する検定料及び入学料の不徴収に関する規則の一部改正について
賞雅理事から、資料8に基づき、ベトナム政府派遣留学生制度の枠を拡大するための東京海洋大学における「ベトナム政府派遣留学生制度（322 Project）」に対する検定料及び入学料の不徴収に関する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 東京海洋大学基金について
鶴田理事から、資料9に基づき、東京海洋大学基金の平成25年度収支決算書及び平成26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。

報告事項

- 1 役員会（書面審議）の報告について
学長から、資料10に基づき、職員の再雇用に関する規則の一部改正が承認された旨の報告があった。
- 2 「スーパーグローバル大学創成支援」構想調書の提出について
学長から、資料11に基づき、「スーパーグローバル大学創成支援」構想調書の提出について、報告があった。
- 3 外部資金の受入状況について
賞雅理事から、資料12に基づき、平成20年度から平成25年度における外部資金の受入状況の推移及び平成26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。
- 4 東京海洋大学の将来構想の検討について
学長から、資料13に基づき、東京海洋大学の大学改革機能強化プラン及び年棒制等について、報告があった。
- 5 平成26年度収入・支出状況（5月末現在）について
鶴田理事から、資料14に基づき、5月末現在の平成26年度収入・支出状況について報告があった。

以 上

配付資料

○平成26年度第2回役員会議事要録

- 資料1-1 国立大学法人東京海洋大学平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書の概要
- 資料1-2 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料2 大学機関別認証評価・自己評価書について
- 資料3-1 平成25年度決算のポイント 他
- 資料3-2 資金管理規則第12条に基づく平成25年度資金繰実績報告 他
- 資料3-3 平成25年度目的積立金使用状況報告(総表)
- 資料3-4 平成25事業年度財務諸表
- 資料3-5 平成25事業年度決算報告書
- 資料3-6 平成25事業年度事業報告書
- 資料4 平成27年度概算要求事項について(案)
- 資料5 国立大学法人東京海洋大学業務方法書新旧対照表 他
- 資料6 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新旧対照表 他
- 資料7 百周年記念資料館整備工事に係る検討準備会報告
- 資料8 Mekong 1000 育英資金(Mekong 1000 scholarship)の概要 他
- 資料9 東京海洋大学基金 平成25年度収支決算書及び平成26年度執行計画
- 資料10 平成26年度国立大学法人東京海洋大学役員会議事要録
- 資料11 スーパーグローバル大学創成支援について
- 資料12 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20~25年度) 他
- 資料13-1 国立大学法人東京海洋大学における大学改革機能強化プラン「海洋産業人材の戦略的育成」
- 資料13-2 国立大学法人東京海洋大学における大学改革機能強化プラン「海洋産業人材の戦略的育成」(補足資料)
- 資料13-3 総合海洋政策本部参与会議意見書
- 資料13-4 産業競争力の強化に関する実行計画(平成26年1月24日閣議決定)抜粋
- 資料13-5 年俸制導入に関する各法人の取組状況
- 資料14 平成26年度収入・支出状況(5月末現在)
- 追加資料(机上配付) 独立監査人の監査報告書
- 追加資料(机上配付) 平成25事業年度財務諸表及び決算報告書に関する意見書