

## 平成16年度国立大学法人東京海洋大学第5回役員会議事要録

日 時 平成16年6月25日（金）15時～16時15分

場 所 本部管理棟第1会議室（品川地区）

出席者 高井学長、桑島理事、岡本理事、澤田理事、垣添理事

陪席：原事務局長

事務担当者：秦総務部長、鈴木財務部長、毛利学務部長 ほか事務関係者

### 議 事

#### 1 平成16年度学内配分補正予算について

澤田理事から、資料1「平成16年度収入・支出予算基礎額（第1次補正）（案）」により、第1次補正予算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、6月28日開催予定の経営協議会での審議の結果、承認されれば、役員会の承認を得たものとする事とし、改めて役員会を開催しないこととした。

#### 2 平成17年度概算要求について

学長から、資料2「平成17年度予算について（6/25現在）」により、平成17年度概算要求について、既定分及び新規組織整備等に必要な経費の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、6月28日開催予定の経営協議会での審議の結果、承認されれば、役員会の承認を得たものとする事とし、改めて役員会を開催しないこととした。

#### 3 役員兼業の承認について

学長から資料3「役員兼業一覧」により説明があり、審議の結果、12件の兼業を原案どおり承認した。

#### 4 その他

- 平成17年度学部一般選抜における出張入試の導入について

学長から、一般選抜個別学力検査（前期日程・後期日程）において、従来のキャンパス（品川地区・越中島地区）以外の都市で実施する出張入試を導入することについては、全学入学試験委員会の検討に基づき、5月31日の持ち回り役員会の結果、平成17年度は福岡県福岡市に試験会場を設置することとした旨の報告があった。

- 役員報酬規程等に関する国立大学法人評価委員会の審議等における主な論点について

事務局から、資料4「役員報酬規程等に関する国立大学法人評価委員会の審議等における主な論点について（平成16年6月8日付け16文科人第87号 文部科

学大臣官房人事課長から学長あて通知) 」により、5月11日開催の国立大学法人評価委員会における審議等の主な論点について説明があり、本学として対応する必要があるものについては、今後検討を行い、役員会に諮りたい旨報告があった。

以 上

配付資料

- ・平成16年度収入・支出予算基礎額（第1次補正）（案）（資料1）
- ・平成17年度予算について（6/25現在）（資料2）
- ・役員の兼業一覧（資料3）
- ・役員報酬規程等に関する国立大学法人評価委員会の審議等における主な論点について（資料4）
- ・（平成16年6月8日付け16文科人第87号 文部科学大臣官房人事課長から学長あて通知）