

平成19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19年10月5日（金） 14時00分～15時20分

場 所 東京海洋大学第1会議室（品川地区）

出席者 高井学長，岡本理事，今津理事，垣添理事

陪席：松前監事，峰 監事，松岡事務局長

事務担当者：花田学務部長 ほか事務関係者

審議事項

1 役員の兼業について

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 品川キャンパス土地の一部売払いに係る面積の変更について

財務課課長補佐（財務課長代理）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 目的積立金使用計画について

財務課課長補佐（財務課長代理）から，資料3に基づき，平成19年度目的積立金使用計画（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。併せて，資料6-1，資料6-2に基づき，「目的積立金使用状況報告」の報告があった。

4 資金管理方針について

財務課課長補佐（財務課長代理）から，資料4に基づき、資金管理方針（案）及び資金運用計画（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。

5 水先人教育等について

今津理事から，資料5に基づき，本学における水先人教育の概略について説明があった。引き続き，財務課課長補佐（財務課長代理）から，講習料の設定，入学料・授業料等規則の改正案，及び規則を本年4月1日に遡って適用したい旨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 目的積立金使用状況報告について

審議事項3（目的積立金使用計画について）の審議と併せて，報告を行った。

2 平成20年度文部科学省概算要求（施設整備費）について

施設課長から、資料7に基づき、平成20年度施設整備費概算要求について報告があった。

3 平成18事業年度財務諸表の承認について

財務課課長補佐（財務課長代理）から、資料8に基づき、平成18事業年度財務諸表が承認されたこと、また、9月18日にホームページ上で公表したことについて報告があった。

4 平成19年度収入・支出状況（8月末現在）について

財務課課長補佐（財務課長代理）から、資料9に基づき、8月末現在の収入・支出状況について報告があった。

5 平成19年人事院勧告について

今津理事から、資料10に基づき、平成19年人事院勧告の概略について説明があり、学長から、閣議決定を待ち本学の方針を決定したい旨の報告があった。

6 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から、追加資料に基づき、全ての項目が「中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評価を受けた旨の報告があった。

7 研究者の行動規範等について

国際・研究協力課課長補佐（国際・研究協力課長代理）から、資料12-1～資料12-3に基づき、研究者の行動規範、研究活動等に係る不正行為の防止等に関する規則、研究活動等に係る不正行為に関する対応指針を策定したことについて報告があった。

8 江東区と東京海洋大学との連携に関する協定について

国際・研究協力課課長補佐（国際・研究協力課長代理）から、資料13に基づき、江東区より、本学との連携に関する協定について提案があった旨の報告があった。

以上

配布資料

○第5回役員会議事要録

資料1 役員の内職一覧

資料2 港南四丁目道路整備用地の取得面積の変更について（依頼）

資料3 平成19年度目的積立金使用計画（総表）（案）

資料4 国立大学法人東京海洋大学資金管理方針（案）の概要

資料 5	水先人教育等について
資料 6 - 1	平成 1 8 年度目的積立金使用状況報告 (総表)
資料 6 - 2	平成 1 9 年度目的積立金使用状況報告 (総表)
資料 7	平成 2 0 年度国立大学法人等施設整備費の概算要求・要望の概要
資料 8	平成 1 8 事業年度財務諸表の承認について (通知)
資料 9	平成 1 9 年度収入・支出状況 (8 月末現在)
資料 1 0	給与勧告の骨子
資料 1 1	国立大学法人東京海洋大学の平成 1 8 年度に係る業務の実績に関する評価結果 (原案)
資料 1 2 - 1	国立大学法人東京海洋大学における研究者の行動規範
資料 1 2 - 2	国立大学法人東京海洋大学における研究活動等に係る不正行為の防止等に関する規則
資料 1 2 - 3	国立大学法人東京海洋大学における研究活動等に係る不正行為に関する対応指針
資料 1 3	江東区と国立大学法人東京海洋大学との連携に関する協定 (案)
追加資料	平成 1 8 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について (通知)