

## 平成30年度国立大学法人東京海洋大学第10回役員会議事要録

日 時 平成30年12月11日（火）16時45分～17時10分

場 所 東京海洋大学本部管理棟第一会議室（品川地区）

出席者 竹内学長、苫米地理事、稲石理事、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 第3期中期計画の変更について

学長から資料1に基づき、藤が岡宿舎の土地及び建物の譲渡に伴う第3期中期計画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。

##### 2 国立大学法人東京海洋大学管理規則の一部改正について

苫米地理事から資料2に基づき、国立大学法人東京海洋大学管理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。

##### 3 東京海洋大学学則の一部改正について

苫米地理事から資料3に基づき、東京海洋大学学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。

##### 4 国立大学法人東京海洋大学基金規則の一部改正について

苫米地理事から資料4に基づき、国立大学法人東京海洋大学基金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。

##### 5 国立大学法人法第三十四条の二における土地等にかかる貸付け申請について

苫米地理事から資料5に基づき、国立大学法人法第三十四条の二における土地等にかかる貸付け申請について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、今後、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。

##### 6 国立大学法人東京海洋大学の規則等に関する取扱規則の制定等について

苫米地理事から資料6に基づき、国立大学法人東京海洋大学の規則等に関する取扱規則の制定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。

##### 7 役員の兼業について

資料7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。

#### 8 特定事業組織の廃止について（グローバル教育研究推進機構）

苫米地理事から資料8に基づき、特定事業組織のグローバル教育研究推進機構の廃止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 国立大学法人東京海洋大学事務組織規則及び事務分掌細則の一部改正について

苫米地理事から資料9に基づき、国立大学法人東京海洋大学事務組織規則及び事務分掌細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。

#### 10 第3期中期目標期間以降の目的積立金の取り崩しについて

苫米地理事から資料10に基づき、第3期中期目標期間以降の目的積立金の取り崩しの考え方について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

#### 11 内部留保金の取扱いについて

苫米地理事から資料11に基づき、内部留保金の取扱いについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

主な意見は以下のとおり。

- ・内部留保金は原則として固定資産等の取得に使うということだが、具体的にはどういふものが考えられるのか。
- ・内部留保金の事業計画は、毎年度立案するのか。
- ・支出があるとそのまま損失になるので気を付けてほしい。

上記の意見に対し、苫米地理事及び財務部長から以下の説明があった。

- ・自己収入の増加に繋がるような固定資産の取得などに使うことを想定している。また、ボイラーや暖房施設の更新等に使うことにより保守費のコスト削減に繋がるようなものへの支出を考えている。
- ・毎年度計画を立てていくということではなく、有効に活用可能な固定資産の取得が必要となった場合に使用をするということを考えている。

#### 12 寄附金の管理等経費の使用に関する取扱いについて

苫米地理事から資料12に基づき、寄附金の管理等経費の使用に関する取扱い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 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から資料13に基づき、国立大学法人評価委員会による本学の平成29年度に係る業

務の実績に関する評価結果について報告があった。

## 2 外部資金の受入状況について

学長から資料14に基づき、外部資金の受入状況について報告があった。

## 3 平成27年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」採択事業にかかる学長賞の決定および報告会について

学長から資料15に基づき、平成27年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」採択事業にかかる学長賞の決定および報告会の実施について報告があった。

## 4 国際交流等における活動報告について

学長から資料16に基づき、国際交流等における活動状況について報告があった。

## 5 2021年度（平成33年度）入学者選抜の見直しについて

稲石理事から資料17に基づき、2021年度入学者選抜の見直しについて報告があった。

## 6 ビジョン2027の検証について

学長から資料18に基づき、今回が3回目となるビジョン2027の検証について報告があった。

以上

## 配付資料

○平成30年度第9回役員会議事要録

資料1 国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表（案）

（同日開催の経営協議会資料1に同じ）

資料2 国立大学法人東京海洋大学管理規則の一部改正（案）新旧対照表

（同日開催の経営協議会資料2に同じ）

資料3 東京海洋大学学則の一部改正（案）新旧対照表

（同日開催の経営協議会資料3に同じ）

資料4 国立大学法人東京海洋大学基金規則の一部改正（案）新旧対照表

（同日開催の経営協議会資料4に同じ）

資料5 国立大学法人法第三十四条の二における土地等にかかる貸付け申請書（案） 他

（同日開催の経営協議会資料5に同じ）

資料6 国立大学法人東京海洋大学の規則等に関する取扱要項改正の概要 他

資料7 理事の兼業一覧【審議】

- 資料 8 平成 31 年度からの「グローバル教育研究推進機構」について (案)
- 資料 9 国立大学法人東京海洋大学事務組織規則の一部改正 (案) 新旧対照表 他
- 資料 10 第 3 期中期目標期間以降の目的積立金の取り崩しの考え方について (案)
- 資料 11 内部留保金の取扱いについて (案)
- 資料 12 寄附金の管理等経費の使用に関する取扱いについて (案)
- 資料 13 平成 29 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について  
(同日開催の経営協議会資料 7 に同じ)
- 資料 14 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 24 年度～平成 29 年度)  
(同日開催の経営協議会資料 11 に同じ)
- 資料 15 平成 27 年度採択 学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」学長賞受賞者の決定について  
(同日開催の経営協議会資料 8 に同じ)
- 資料 16 国際交流等における活動報告について  
(同日開催の経営協議会資料 12 に同じ)
- 資料 17 2021 年度 (平成 33 年度) 入学者選抜の見直しについて (第一報)  
(同日開催の経営協議会資料 13 に同じ)
- 資料 18 ビジョン 2027 の検証 (検証対象期間: 2017. 10～2018. 9)  
(同日開催の経営協議会資料 15 に同じ)