

平成23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23年6月14日（火） 17時50分～18時30分

場 所 東京海洋大学第一会議室（品川地区）

出席者 松山学長，竹内理事，苦瀬理事，垣添理事

陪席：今脇監事，清水監事，飯澤事務局長

事務担当者：沼口総務部長，村野財務部長，杉本学務部長 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. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

審議の結果，原案のとおり承認した。

3. 平成22年度の決算について

審議の結果，原案のとおり承認した。

4. 平成23年度の年度計画の変更について

審議の結果，原案のとおり承認した。

5. 大学院の改組計画について

審議の結果，原案のとおり承認した。

6. 練習船に係る教育関係共同利用拠点の認定申請について

審議の結果，原案のとおり承認した。

7. 平成24年度概算要求事項について

審議の結果，原案のとおり承認した。

8. 国立大学法人東京海洋大学基金の設置について

審議の結果，原案のとおり承認した。

報告事項

1. 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について

資料9に基づき，国立大学法人評価委員会による第1期中期目標期間の業務実績に関する本学の評価結果について報告があった。

2. 平成22年度収入・支出状況（3月末現在）について

財務部長から、資料10に基づき、平成22年度の収入・支出状況について報告があった。

3. 平成22年度資金管理実績の報告について

資料11に基づき、平成22年度の資金管理実績について報告があった。

4. 外部資金の受入状況について

資料12に基づき、平成17年度から平成22年度における外部資金の受入状況の推移及び平成23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。

5. 平成23年度会計監査人の選任について

学長から、資料13に基づき、平成23年度の会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任された旨の報告があった。

以上

配付資料

○平成23年度第2回役員会議事要録

資料1 役員の内職一覧

資料2-1 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書の概要

資料2-2 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

資料3-1 平成22年度決算の概要

資料3-2 平成22事業年度財務諸表

資料3-3 平成22事業年度決算報告書

資料3-4 平成22事業年度事業報告書

資料4 平成23年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（変更案）

資料5 東京海洋大学大学院改組計画の概要（案）

資料6 教育関係共同利用拠点制度について 他

資料7 平成24年度概算要求事項について（案）

資料8 国立大学法人東京海洋大学基金規則（案）

資料9 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について（通知） 他

資料10 平成22年度収入・支出状況（3月末現在）

資料11 東京海洋大学資金運用状況

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17年度～平成22年度） 他

資料13 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）