

## 平成22年度国立大学法人東京海洋大学第4回役員会議事要録

日 時 平成22年7月12日（月） 10時00分～11時45分

場 所 東京海洋大学役員会議室（品川地区）

出席者 松山学長，竹内理事，今津理事，苦瀬理事

陪席：堀口監事，清水監事，鈴木事務局長

事務担当者：小池総務部長，村野財務部長，和田学務部長 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. 顧問の委嘱について

学長から，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。

### 報告事項

#### 1. 平成21事業年度財務諸表の承認等について

今津理事から，資料3に基づき，平成21事業年度財務諸表及び第1期中期目標期間終了時の積立金の処分が承認されたこと，並びに積立金の国庫納付について報告があった。

#### 2. 平成22年度会計監査人の選任について

今津理事から，資料4に基づき，平成22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。

#### 3. 授業料，入学料及び検定料等の額に関する規則の改正等について

今津理事から，資料5及び資料5-2に基づき，授業料，入学料及び検定料等の額に関する規則並びに就業規則等の一部改正について説明があり，引き続き学長から，近日中に経営協議会及び役員会で書面審議を行う予定である旨の発言があった。

#### 4. 国立大学法人評価委員会のヒアリングの実施について

竹内理事から，資料6に基づき，平成21事業年度及び第一期中期目標期間における業務実績に関して，8月23日（月）に，国立大学法人評価委員会のヒアリングを受ける旨の説明があった。

5. 「国立大学法人の運営上の諸課題にかかる文部科学省との意見交換」について

学長から、資料7に基づき、7月9日（金）に行われた「国立大学法人の運営上の諸課題にかかる文部科学省との意見交換」について報告があった。

6. その他

学長から、資料8及び追加資料（机上配付）に基づき、国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議で示された財政運営戦略について説明があり、意見交換を行った。

以上

配付資料

○平成22年度第3回役員会議事要録

資料1 役員の内職一覧

資料2 国立大学法人東京海洋大学顧問の委嘱について

資料3 平成21年度決算の概要 他

資料4 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

資料5 「国立大学法人東京海洋大学における授業料、入学料及び検定料等の額に関する規則」の改正等について（案）

資料5-2 育児休業等の改正及び短期介護休暇の導入等の概要 他

資料6 平成21事業年度及び第一期中期目標期間に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの実施について

資料7 法人運営上の諸課題等（平成22年7月9日 文部科学省との意見交換資料）

資料8 財政運営戦略 概要（平成22年6月29日 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議 配付資料）

追加資料（机上配付） 「強い大学」を実現するために（国大協作成資料）

追加資料（机上配付） 平成23年度シーリング試算（国大協作成資料）