

## 平成28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28年6月3日（金）16時10分～16時20分

場 所 東京海洋大学白鷹館多目的スペース1（品川地区）

出席者 竹内学長、苫米地理事、稲石理事、東海理事、宮原理事

陪席：久保田監事

事務担当者：松本財務部長、五十嵐企画評価課長ほか事務関係者

### 議 事

#### 審議事項

1 平成27事業年度に係る業務実績評価及び第2期中期目標期間に係る業務実績評価について

苫米地理事から資料1-1～1-5に基づき、平成27事業年度に係る業務実績評価及び第2期中期目標期間に係る業務実績評価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。

2 平成27年度決算について

- (1) 平成27年度決算の概要等について
- (2) 平成27年度資金管理実績について
- (3) 平成27年度目的積立金使用状況について
- (4) 平成27事業年度財務諸表等について

苫米地理事及び財務部長から、資料2-1～2-8に基づき、平成27年度決算の概要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。

3 平成29年度概算要求について

苫米地理事から資料3に基づき、平成29年度概算要求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、重点順位等については、学長に一任することとした。

4 設備マスタープランについて

苫米地理事及び財務部長から資料4に基づき、設備マスタープラン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 東京海洋大学検定料免除規則の制定について

稲石理事から資料5に基づき、東京海洋大学検定料免除規則の制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

6 役員の兼業について

資料6に基づき、役員の兼業についての説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

7 東京海洋大学基金の状況について

学長から資料7に基づき、東京海洋大学基金の平成27年度収支決算及び平成28年度執行計画についての説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

報告事項

1 第2期中期目標・中期計画期間における経営協議会学外委員からの意見に対する対応状況について

学長から資料8に基づき、第2期中期目標・中期計画期間における経営協議会学外委員からの意見に対する最新の対応状況について報告があった。

配付資料

○平成28年度第3回役員会議事要録

資料1-1 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案) 概要

資料1-2 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)

資料1-3 中期目標の達成状況報告書(案)

資料1-4 学部・研究科等の現況調査表(教育)(案)

資料1-5 学部・研究科等の現況調査表(研究)(案)

資料2-1 平成27年度決算の概要

資料2-2 平成27年度資金繰実績報告

資料2-3 平成27年度目的積立金使用状況報告

資料2-4 平成27事業年度財務諸表

資料2-5 平成27年度決算報告書

資料2-6 平成27年度事業報告書

資料2-7 独立監査人の監査報告書

資料2-8 監事監査報告

資料3 平成29年度概算要求事項について

- 資料4 国立大学法人東京海洋大学における教育研究設備整備に関する基本的考え方  
ー設備マスタープランー（案）
- 資料5 東京海洋大学検定料免除規則の制定について（案）
- 資料6 理事の兼業一覧
- 資料7 東京海洋大学基金 平成27年度収支決算書及び平成28年度執行計画 他
- 資料8 第2期中期目標・中期計画期間における経営協議会学外委員からの意見と本  
学の対応状況