

平成17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17年6月24日（金）15時～16時52分

場 所 本部管理棟第1会議室（品川地区）

出席者 高井学長、桑島理事、岡本理事、澤田理事、垣添理事

陪席：松前監事、峰監事、渡部事務局長

事務担当者：秦総務部長、鈴木財務部長ほか事務関係者

議 事

1. 平成16年度の決算について

学長から、平成16年度の決算について、資料1-1「16年度決算のポイント」、資料1-2「財務諸表及び添付書類」、資料1-3「独立監査人の監査報告書（案）」により説明があり、審議した結果、原案どおり承認した。

また、経常費用のうち、教育にどれだけかけるか等について意見交換を行った。

なお、学長から、「平成16事業年度財務諸表及び決算報告書に関する意見書」が監事から提出された旨の報告があり、関連して監事から不正防止の観点から、なるべく担当者の定期的異動が望ましいなどのコメントがあった。

2. 平成16年度業務実績報告書について

学長から、平成16年度業務実績報告書について、資料2-1「『平成16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16事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」、資料2-3「平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）〔資料編〕」、資料2-4「『平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書』の業務運営・財務内容等の進行状況（自己評価一覧）」により説明があり、審議した結果、原案どおり承認した。

3. 平成18年度概算要求事項について

学長から、平成18年度概算要求事項について、資料3「平成18年度概算要求事項について（案）」により説明があり、審議した結果、原案どおり承認した。

4. 国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正について

学長から、国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正について、資料4「国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正（案）新旧対照表」により説明があり、審議した結果、役員のみ期末特別手当の支給額の増減を行うときは、経営協議会の議を経るよう改めることについて、原案どおり承認した。

5. 国立大学法人東京海洋大学役員退職手当規則の一部改正について

学長から、国立大学法人東京海洋大学役員退職手当規則の一部改正について、資料5「国立大学法人東京海洋大学役員退職手当規則の一部改正（案）新旧対照表」

により説明があり、審議した結果、役員に対する退職手当の支給額の増減を行うときは、経営協議会の議を経るよう改めることについて、原案どおり承認した。

6. 平成17年度収入・支出予算当初配分について

学長から、平成17年度収入・支出予算当初配分について、資料6「平成17年度 収入・支出予算基礎額当初配分」により報告があった。

7. 国立大学法人東京海洋大学学長選考学内意向投票規則の制定について

学長から、平成17年6月8日開催の国立大学法人東京海洋大学学長選考会議で制定された、国立大学法人東京海洋大学学長選考学内意向投票規則の制定について資料7「国立大学法人東京海洋大学学長選考学内意向投票規則」により、報告があった。

8. 国立大学法人東京海洋大学に対して政府が出資した財産の価額の決定について

澤田理事から、政府から出資されたものとする財産の価額に変更があった旨、資料8「国立大学法人東京海洋大学に対して政府が出資した財産の価額の決定について（平成17年6月22日付け、17文科高第223号）」により報告があった。

9. その他

・学長から、教員の組織の在り方について、配付資料「大学の教員組織の在り方について」により、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴い教員の組織が改正される旨の説明があり、平成19年4月施行に向けて本学としてどのように制度を取り込むか検討していきたい旨の報告があった。

・学長から、人事院から給与構造の基本的見直し案が提示された旨、配付資料「給与構造の基本的見直しについて（措置案）」により、説明があった。

以 上

配付資料

- ・ 16 年度決算のポイント(資料 1-1)
- ・ 財務諸表及び添付書類(資料 1-2)
- ・ 独立監査人の監査報告書(案)(資料 1-3)
- ・ 「平成 16 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」の概要(資料 2-1)
- ・ 平成 16 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)(資料 2-2)
- ・ 平成 16 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)〔資料編〕(資料 2-3)
- ・ 「平成 16 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」の業務運営・財務内容等の進行状況(自己評価)一覧(資料 2-4)
- ・ 平成 18 年度概算要求事項について(案)(資料 3)
- ・ 国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正(案)新旧対照表(資料 4)
- ・ 国立大学法人東京海洋大学役員退職手当規則の一部改正(案)新旧対照表(資料 5)
- ・ 平成 17 年度 収入・支出予算基礎額当初配分(資料 6)
- ・ 国立大学法人東京海洋大学学長選考学内意向投票規則(資料 7)
- ・ 国立大学法人東京海洋大学に対して政府が出資した財産の価額の決定について(平成 17 年 6 月 22 日付け、17 文科高第 223 号)(資料 8)
- ・ 大学の教員組織の在り方について(配付資料)
- ・ 給与構造の基本的見直しについて(措置案)(配付資料)