

令和元年度国立大学法人東京海洋大学第7回役員会議事要録

日 時 令和元年10月11日（金）16：15～16：25

場 所 本部管理棟 第一会議室（品川地区）

出席者 竹内学長、東海理事、黒川理事、宮原理事

陪席 堀内副学長（兼 事務局長）、青山監事、久保田監事

事務担当者：中里総務部長、溝部財務部長、清水学務部長、五十嵐企画評価課長ほか事務関係者

議 事

【審議事項】

1 東京海洋大学学則の一部改正について

堀内事務局長から資料1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。

2 東京海洋大学海洋A I 開発評価センター規則の制定について

学長から資料2に基づき、東京海洋大学海洋A I 開発評価センター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。

3 役員の兼業について

資料3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。

4 平成29，30年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」採択事業にかかる令和元年度事業配分額について

学長から資料4に基づき、平成29，30年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」採択事業にかかる令和元年度事業配分額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 令和元年人事院勧告について

堀内事務局長から資料5に基づき、令和元年人事院勧告について報告があった。また、堀内事務局長から今後この人事院勧告を踏まえて就業規則の改正等に係る検討を進める旨の発言があり、今後の対応については、学長に一任することとなった。

2 平成30事業年度財務諸表の承認について

堀内事務局長から資料6に基づき、平成30事業年度財務諸表が令和元年8月30日付けで文部科学大臣の承認を受けたことについて報告があった。

3 平成30事業年度の決算剰余金の繰越承認について

堀内事務局長から資料7に基づき、平成30事業年度の決算剰余金の繰越承認が令和元年9月20日付けで文部科学大臣の承認を受けたことについて報告があった。

4 令和2年度予算の概算要求について

堀内事務局長から資料8に基づき、令和2年度国立大学法人運営費交付金等概算要求の概要及び本学に関する概算要求の状況について報告があった。

5 令和2年度戦略の進捗状況等に関する調書について

堀内事務局長から資料9に基づき、令和元年9月13日に文部科学省へ提出した令和2年度戦略の進捗状況等に関する調書について報告があった。

6 国立大学法人東京海洋大学サイバーセキュリティ対策等基本計画について

東海理事から資料10に基づき、国立大学法人東京海洋大学サイバーセキュリティ対策等基本計画について報告があった。

以上

配付資料

○令和元年度第6回役員会議事要録

資料1 東京海洋大学学則の一部改正(案)新旧対照表

資料2 東京海洋大学海洋AI開発評価センター規則(案)

資料3 理事の兼業一覧【審議】

資料4 平成29, 30年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」採択事業にかかる令和元年度事業配分額について(案)

資料5 給与勧告の骨子

資料6 文部科学大臣承認通知(公文書)

資料7 文部科学大臣承認通知(公文書)

資料8 国立大学改革の推進 他

資料9 令和2年度 戦略の進捗状況等に関する調書 他

資料10 国立大学法人東京海洋大学サイバーセキュリティ対策等基本計画