

平成24年度国立大学法人東京海洋大学第5回役員会議事要録

日 時 平成24年9月14日（金） 15時～16時35分
場 所 東京海洋大学役員会議室（品川地区）
出席者 岡本学長，鶴田理事，小川理事，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，本多財務部長 中里企画・評価課長ほか事務関係者

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，役員の兼業について申請のあった1件の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

2. 国立大学法人福島大学との連携に関する協定について

事務局長から，資料2に基づき，本学と国立大学法人福島大学との連携に関する協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. 平成24年度資金繰計画の改定について

鶴田理事及び財務部長から，資料3-1～資料3-2に基づき，平成24年度資金繰計画の改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。

報告事項

1. 業務の実績に関するヒアリングの報告について

鶴田理事及び企画・評価課長から，資料4に基づき，8月22日に実施された国立大学法人評価委員会による平成23事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングについて報告があった。

2. 練習船に係る教育関係共同利用拠点の認定について

事務局長から，資料5に基づき，教育関係共同利用拠点の審査について説明があり，その結果，本学練習船神鷹丸が教育関係共同利用拠点に認定された旨の報告があった。

3. 平成24年人事院勧告等について

鶴田理事から，資料6に基づき，平成24年人事院勧告，国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等，及び労働契約法の一部を改正する法律について報告があった。

4. 平成25年度予算の概算要求組換え基準等について（要求内示含む）

鶴田理事及び財務部長から，資料7-1～資料7-2に基づき，平成25年度予算の概算要求組換え基準及び予算内示等について説明があった。

5. 毒物・劇物危害防止規則の一部改正について

鶴田理事から、資料8に基づき、毒物・劇物の安全管理の徹底を図るため、毒物・劇物危害防止規則を一部改正した旨の報告があった。

6. 大学院博士後期課程への社会人学生の受入れについて

事務局長から、資料9に基づき、大学院博士後期課程への本年10月入学者について、包括連携協定締結機関からの社会人学生受入れ促進方策を試行的に行うこと等について報告があった。

7. その他

(1) 国立大学協会政策会議及びトップセミナーについて

学長から、資料10に基づき、7月25日に開催された国立大学協会政策会議及び8月23日～24日に開催された国立大学協会トップセミナーについて報告があった。

(2) 平成25年度入学試験について

小川理事から、資料11に基づき、本学の直近の入試状況について報告があった。

(3) 平成24年度オープンキャンパスについて

小川理事から、資料12に基づき、本学のオープンキャンパスの実施結果等について報告があった。

(4) 海の日記念行事について

事務局長から、資料13に基づき、7月16日に開催した海の日記念行事について報告があった。

(5) 神鷹丸入港記念 気仙沼市における復興支援講演会及び体験学習について

小川理事から、資料14に基づき、8月5日に気仙沼市で実施した神鷹丸入港記念復興支援講演会及び体験学習について報告があった。

以上

配付資料

○平成24年度第4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と国立大学法人福島大学との連携に関する協定書(案)

資料3-1 資金管理規則第5条及び第6条に基づく平成24年度資金繰計画の概要について 他

資料3-2 国立大学法人運営費交付金(一般会計計上分)の臨時的措置について 他

資料4 平成23事業年度に係る業務の実績に関するヒヤリング内容(概要) 他

資料5 教育関係共同利用拠点の認定について(通知) 他

資料6 給与勧告の骨子 他

- 資料7-1 平成25年度文部科学省における概算要求組換え基準の姿 他
- 資料7-2 国立大学改革の推進 他
- 資料8 毒物・劇物危害防止規則の一部改正について
- 資料9 大学院博士後期課程への社会人学生の受入れについて
- 資料10 国大協・政策会議（平24.7.25）の概要について 他
- 資料11 直近の入試状況について（平成24年9月14日（金）時点）
- 資料12 平成24年度東京海洋大学オープンキャンパス（夏）参加者数について
- 資料13 平成24年度東京海洋大学「海の日」記念行事実施報告
- 資料14 東京海洋大学神鷹丸入港記念 気仙沼市における復興支援講演会及び体験学習