

平成29年度国立大学法人東京海洋大学第9回役員会議事要録

日 時 平成29年12月7日（木）17時00分～17時10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：青山監事、久保田監事

事務担当者：片田財務部長、大高学務部長ほか事務関係者

議 事

審議事項

1 独立行政法人等非識別加工情報提案募集に係る関係規則等の整備について

苫米地理事から資料1-1～1-4、参考資料1-1～1-2に基づき、独立行政法人等非識別加工情報提案募集に係る関係規則等の整備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 業務上の余裕金の運用に係る文部科学大臣の認定申請について

苫米地理事から資料2-1～2-7、参考資料2-1～2-5に基づき、業務上の余裕金の運用に係る文部科学大臣の認定申請について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。なお、申請区分については学長に一任することとなった。

3 国立大学法人東京海洋大学資産（土地）の有効活用プラン（案）について

苫米地理事から資料3-1～3-2に基づき、国立大学法人東京海洋大学資産（土地）の有効活用プラン（案）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 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から資料4に基づき、国立大学法人評価委員会による本学の平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

2 国家公務員給与法及び退職手当法等の改正法案の概要について

苫米地理事から資料5に基づき、国家公務員給与法及び退職手当法等の改正法案の概要について報告があった。

3 ビジョン2027の検証について

学長から資料6-1～6-2に基づき、今回が2回目となるビジョン2027の検証につ

いて報告があった。

以上

配付資料

○平成29年度第8回役員会議事要録

- 資料1-1 独立行政法人等非識別加工情報提案募集に係る関係規則等の整備について
- 資料1-2 国立大学法人東京海洋大学独立行政法人等非識別加工情報等管理規則(案)
- 資料1-3 東京海洋大学情報管理委員会規則の一部改正(案)新旧対照表
- 資料1-4 国立大学法人東京海洋大学独立行政法人等非識別加工情報の利用に係る手数料の取扱いについて(案)

- 参考資料1-1 国立大学法人東京海洋大学個人情報保護規則
- 参考資料1-2 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則(平成29年3月31日個人情報保護委員会規則第2号)

- 資料2-1 資金運用管理委員会の学外委員について【要回収】
- 資料2-2 業務上の余裕金の運用にかかる認定申請書(第3関係)
- 資料2-3 国立大学法人東京海洋大学資金運用管理規則(案)文科省様式例との対象表
- 資料2-4 国立大学法人東京海洋大学資金運用管理委員会規則(案)対照表(第2・第3)
- 資料2-5 国立大学法人東京海洋大学会計規則の一部改正(案)新旧対照表
- 資料2-6 国立大学法人東京海洋大学資金管理規則の一部改正(案)新旧対照表
- 資料2-7 国立大学法人東京海洋大学資金管理方針の一部改正(案)新旧対照表
- 参考資料2-1 資金運用関連規則 体系イメージ
- 参考資料2-2 資金運用プロセス等のイメージ
- 参考資料2-3 国立大学法人東京海洋大学資金管理事務に関する取扱いについて(案)
- 参考資料2-4 今後のスケジュール等
- 参考資料2-5 国立大学法人第三十四条の三における業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定基準等 概要

- 資料3-1 国立大学法人法の一部を改正する法律の概要
- 資料3-2 国立大学法人東京海洋大学 資産(土地)の有効活用プラン(案)
- 資料4 平成28年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 資料5 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 他
- 資料6-1 ビジョン2027の検証(検証対象期間:2016.10~2017.9)
- 資料6-2 東京海洋大学ビジョン2027検証報告書(2016・2017年)