

平成29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29年6月23日（金）17時00分～17時15分

場 所 東京海洋大学役員会議室（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、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28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

学長から資料1に基づき、平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書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28年度決算について

(1) 平成28年度決算の概要等について

(2) 平成28年度資金管理実績について

(3) 平成28事業年度財務諸表等について

苫米地理事から、資料2-1～2-7に基づき、平成28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。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。

3 平成30年度概算要求事項について

苫米地理事から資料3に基づき、平成30年度概算要求事項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、要求順位等については、学長に一任することとした。

4 国立大学法人東京海洋大学職員就業規則等の一部改正について

苫米地理事から資料4-1～4-4に基づき、国立大学法人東京海洋大学職員就業規則等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。

5 国立大学法人東京海洋大学学長の任期に関する規則の一部改正について

苫米地理事から資料5に基づき、国立大学法人東京海洋大学学長の任期に関する規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。

6 エネルギー管理標準の制定について

苫米地理事から資料6に基づき、エネルギー管理標準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。

7 「東京海洋大学省エネルギー宣言」及び「国立大学法人東京海洋大学における温室効果ガス排出抑制のための実施計画」の一部改正について

苫米地理事から資料7-1～7-2に基づき、「東京海洋大学省エネルギー宣言」及び「国立大学法人東京海洋大学における温室効果ガス排出抑制のための実施計画」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。

8 国立大学法人東京海洋大学における建物スペースの有効活用に関する要項の制定について

苫米地理事から資料8-1～8-2に基づき、国立大学法人東京海洋大学における建物スペースの有効活用に関する要項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。

9 東京海洋大学検定料免除規則の一部改正について

稲石理事から資料9に基づき、東京海洋大学検定料免除規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。

10 役員の兼業について

資料10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。

11 特定事業認定申請について

東海理事から資料11に基づき、特定事業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。

報告事項

1 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について

学長から資料12に基づき、国立大学法人評価委員会による本学の第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

2 インターネット出願の導入に関する検討状況について

稲石理事から資料13に基づき、インターネット出願の導入に関する検討状況について報告があった。

3 平成29年度科学研究費助成事業採択状況について

東海理事から資料14に基づき、平成29年度科学研究費助成事業の採択状況について報告があった。

4 神鷹丸の寄港に伴うシンポジウムの開催について

東海理事から資料15に基づき、本学練習船神鷹丸の釜山寄港に合わせて開催予定のシンポジウムの概要等について報告があった。

5 役員の兼業について

資料16に基づき、役員の兼業について報告があった。

6 平成29事業年度会計監査人の選任について

苫米地理事から資料17に基づき、平成29事業年度の会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任された旨の報告があった。

以上

配付資料

○平成29年度第3回役員会議事要録

資料1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)

資料2-1 平成28年度決算の概要

資料2-2 資金管理規則第12条に基づく平成28年度資金繰実績報告 他

資料2-3 平成28事業年度財務諸表

資料2-4 平成28事業年度決算報告書

資料2-5 平成28事業年度事業報告書

資料2-6 独立監査人の監査報告書

資料2-7 平成28年度監査報告

資料3 平成30年度概算要求事項(案)について

資料4-1 国立大学法人東京海洋大学職員就業規則の一部改正(案)新旧対照表

資料4-2 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部改正(案)新旧対照表

資料4-3 国立大学法人東京海洋大学職員退職手当規則の一部改正(案)新旧対照表

資料4-4 初任給,昇格,昇給等の基準の一部改正(案)新旧対照表

資料5 国立大学法人東京海洋大学学長の任期に関する規則の一部改正(案)新旧対照表 他

- 資料 6 エネルギー管理標準の制定について
- 資料 7-1 東京海洋大学『省エネルギー宣言』の一部改正（案）新旧対照表
- 資料 7-2 国立大学法人東京海洋大学における温室効果ガス排出抑制等のための実施計画の一部改正（案）新旧対照表
- 資料 8-1 国立大学法人東京海洋大学における建物スペースの有効活用に関する要項の制定（案）
- 資料 8-2 スペースの定義
- 資料 9 東京海洋大学検定料免除規則の一部改正(案) 新旧対照表
- 資料 10 理事の兼業一覧【審議】
- 資料 11 特定事業認定申請書
- 資料 12 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 資料 13 インターネット出願の導入に関する検討状況について 他
- 資料 14 平成29年度科学研究費助成事業 概況報告（平成29年5月31日現在）
- 資料 15 神鷹丸の寄港に伴うシンポジウム（於 韓国 釜山）等の開催について
- 資料 16 学長の兼業一覧【報告】
- 資料 17 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）