

## 平成24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 平成24年11月15日（木） 15時～17時15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，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. 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. 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について

鶴田理事から，資料3に基づき，国立大学法人評価委員会による本学の平成23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. 教員の個人活動評価について

学長及び鶴田理事から，資料4に基づき，教員の個人活動評価と処遇反映に係る評価に関して，実施目的，方法及び評価対象項目の相違点等について説明があった。

#### 3. 平成23事業年度財務諸表の承認について

鶴田理事から，資料5に基づき，平成23事業年度財務諸表の承認について，前回の役員会で報告した際に未着であった公文書を提示し，改めて報告があった。

#### 4. 小型船舶（おおわし・おおたか）の譲渡の完了について

鶴田理事から，資料6に基づき，中期計画に基づいて小型船舶（おおわし・おおたか）の譲渡が7月末に完了した旨の報告があった。

#### 5. 平成24年度収入・支出状況（10月末現在）について

鶴田理事から，資料7に基づき，10月末現在の収入・支出状況について報告があった。

6. 国立大学のミッションの再定義に関する取組について

学長から、資料8に基づき、国立大学のミッションの再定義に関する説明会、スケジュール、並びに本学の検討体制及び検討状況について説明があった。

以 上

配付資料

○平成24年度第6回役員会議事要録

資料1 役員の内職一覧

資料2 資金管理規則第5条及び第6条に基づく平成24年度資金繰計画改定版（案）

資料3 平成23年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） 他

資料4 国立大学法人東京海洋大学における教員の個人活動評価について

資料5 平成23事業年度財務諸表の承認について（通知）

資料6 小型船舶（おおわし・おおたか）の譲渡の完了について

資料7 10月末現在収支状況（一般財源）

資料8 ミッションの再定義について

追加資料（机上配布） 大学改革実行プランへの対応について