

令和2年度国立大学法人東京海洋大学第3回役員会議事要録

日 時 令和2年6月25日(木) 17:00～17:20
場 所 本部管理棟 第一会議室(品川地区)及び Webexによるビデオ会議
出席者 竹内学長、東海理事、黒川理事、工藤理事、渡辺理事
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: 溝部財務部長、永井企画評価課長ほか事務関係者

新型コロナウイルス感染症対策のため、東海理事、渡辺理事、青山監事及び久保田監事についてはビデオ会議により参加した。

議 事

【審議事項】

1 中期計画の達成状況報告書について

学長から資料1に基づき、中期計画の達成状況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、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31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間(平成28～31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2に基づき、平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間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、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 令和元年度決算の概要について

- (1) 令和元年度決算の概要等について
- (2) 令和元年度資金管理実績について
- (3) 令和元事業年度財務諸表等について

堀内事務局長から資料3-1～3-5に基づき、令和元年度決算の概要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、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。

4 令和3年度概算要求事項について

堀内事務局長から資料4に基づき、令和3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。

5 日本学生支援機構への土地の貸付について

堀内事務局長から資料5に基づき、日本学生支援機構への土地の貸付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、今後の対応については、学長に一任することとした。

6 東京海洋大学水圏生殖工学研究所の設置に伴う学則の一部改正等について

黒川理事から資料6に基づき、東京海洋大学水圏生殖工学研究所の設置に伴う学則の一部改正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。

7 役員の兼業について

資料7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。

8 専攻科名称変更について

東海理事から資料8に基づき、専攻科名称変更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 役員の兼業について

資料9に基づき、役員の兼業について報告があった。

2 令和2事業年度会計監査人の選任について

堀内事務局長から資料10に基づき、令和2事業年度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。

3 令和元年度東京海洋大学基金の決算報告について

学長から資料11に基づき、令和元年度東京海洋大学基金の決算報告があった。

以上

配付資料

○令和2年度第2回役員会議事要録

- 資料1 中期目標の達成状況報告書(案)
- 資料2 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間(平成28～31事業年度)に係る業務の実績に関する報告書
- 資料3-1 令和元年度決算の概要
- 資料3-2 資金管理規則第11条に基づく令和元年度資金繰実績報告
- 資料3-3 令和元事業年度財務諸表
- 資料3-4 令和元事業年度決算報告書
- 資料3-5 令和元事業年度事業報告書
- 資料4 令和3年度概算要求事項(案)について
- 資料5 独立行政法人日本学生支援機構への土地の貸付の検討について
- 資料6 水圏生殖工学研究所の組織(案) 他
- 資料7 理事の兼業一覧【審議】
- 資料8 専攻科名称変更について
- 資料9 理事の兼業一覧【報告】
- 資料10 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
- 資料11 東京海洋大学基金令和元年度収支決算書及び令和2年度執行計画
- 参考資料 令和2年度東京海洋大学役員会・経営協議会開催日程