

## 平成30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30年11月16日（金）15時00分～15時40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：久保田監事

事務担当者：中里総務部長、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 クロス・アポイントメント制度の適用申請について

苫米地理事から資料1に基づき、平成31年4月1日よりクロス・アポイントメント制度を適用する他機関教員1名、本学教員1名の計2名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 平成28・29年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」採択事業にかかる平成30年度事業配分額について

学長から資料2に基づき、平成28・29年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」採択事業にかかる平成30年度事業配分額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 業務上の余裕金にかかる平成30年度資金繰計画および資金運用について

苫米地理事から資料3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に伴い平成30年度資金繰計画及び資金運用を変更すること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 国立大学の教育研究活性化を促進する人事給与マネジメント改革に関する基本的な考え方について

苫米地理事から資料4に基づき、国立大学協会が公表した「国立大学の教育研究活性化を促進する人事給与マネジメント改革に関する基本的な考え方」について報告があった。

2 平成29事業年度の決算剰余金の繰越承認について

苜米地理事から資料5に基づき、平成29事業年度決算剰余金が平成30年10月30日付けで文部科学大臣の承認を受けたことについて報告があった。

3 平成30年度東京海洋大学オープンキャンパス（秋）の参加者数について

稲石理事から資料6に基づき、平成30年度オープンキャンパス（秋）の実施結果について報告があった。

4 平成30年度大学祭の開催報告について

稲石理事から資料7に基づき、平成30年6月に越中島キャンパスにて開催された海王祭及び11月に品川キャンパスにて開催された海鷹祭の来場者数等について報告があった。

以上

配付資料

○平成30年度第8回役員会議事要録

資料1 クロス・アポイントメント制度の適用について

資料2 平成28・29年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」採択事業  
平成30年度事業配分額について（案）

資料3 資金管理規則第5条及び第6条に基づく平成30年度資金繰計画（案） 他

資料4 閣議決定文書における人事給与マネジメント改革関連の主な部分 他

資料5 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

資料6 平成30年度第2回（秋）東京海洋大学オープンキャンパスについて

資料7 平成30年度大学祭の開催報告について