

平成27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27年12月14日（月）16時05分～16時20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：今脇監事、青山監事
事務担当者：中里総務部長（兼 企画評価課長）、松本財務部長、大堀学務部長ほか事務関係者

議 事

審議事項

- 1 東京海洋大学組織運営体制の見直しに係る国立大学法人東京海洋大学管理規則等の一部改正について
学長から資料1-1～1-4及び参考資料1～3に基づき、東京海洋大学組織運営体制の見直しに係る国立大学法人東京海洋大学管理規則、東京海洋大学学則及び東京海洋大学大学院学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。
- 2 目的積立金使用計画について
苫米地理事から資料2に基づき、目的積立金使用計画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 特定事業認定申請について
東海理事から資料3に基づき、海洋科学系海洋政策文化学部門から申請のあった特定事業認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 役員の兼業について
資料4に基づき、役員の兼業について報告があった。
- 2 平成26事業年度の決算剰余金の繰越承認について
苫米地理事から資料5に基づき、平成27年11月20日付で平成26事業年度決算剰余金の繰越が文部科学大臣の承認を受けたこと及び繰越承認を受けた決算剰余金を目的積立金としたことについて報告があった。
- 3 平成28年度国立大学法人運営費交付金（機能強化経費「機能強化促進分」）概算要求額の伝達及び文部科学省との意見交換等について
苫米地理事から資料6に基づき、平成27年10月29日付けで文部科学省から通知があった平成28年度国立大学法人運営費交付金（機能強化経費「機能強化促進分」）に係る概算要求額等について報告があった。また、平成27年11月20日に行った平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求に係る文部科学省との意見交換の内容等について報告があった。

4 平成28年度科学研究費助成事業の申請状況等について

東海理事から資料7に基づき、平成28年度の科学研究費助成事業の申請状況及び平成27年度の外部資金の受入状況等について報告があった。

5 その他

(1) 第3期中期目標・中期計画について

学長から資料8に基づき、平成27年12月4日付けで経営協議会委員に依頼した本学の第3期中期目標原案・中期計画案に関する意見照会について説明があった。

(2) 経営協議会学外委員について

本学の経営協議会学外委員の在任期間等について意見交換を行った。

以上

配付資料

○平成27年度第8回役員会議事要録

資料1-1 組織運営体制の見直しに係る国立大学法人東京海洋大学管理規則等の一部改正について

資料1-2 国立大学法人東京海洋大学管理規則の一部改正(案)新旧対照表

資料1-3 東京海洋大学学則の一部改正(案)新旧対照表

資料1-4 東京海洋大学大学院学則の一部改正(案)新旧対照表

参考資料1 東京海洋大学組織運営体制の見直しについて

参考資料2 東京海洋大学組織運営体制の見直しについて及び関連学内規則

参考資料3 学系廃止に伴う規則改正の対応スケジュール

資料2 平成27年度目的積立金使用計画(案)

資料3 特定事業認定申請書(案)

資料4 学長の兼業一覧

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 他

資料6 平成28年度国立大学法人運営費交付金(機能強化経費「機能強化促進分」)概算要求額の伝達及び各法人との意見交換等について 他

資料7 平成28年度科学研究費助成事業 申請数の推移(平成27年度との比較) 他

資料8 国立大学法人東京海洋大学の第3期中期目標原案・中期計画案に関する意見照会について