

平成28年度国立大学法人東京海洋大学第5回役員会議事要録

日 時 平成28年7月8日（金）15時00分～15時30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：中里総務部長、松本財務部長、大堀学務部長、五十嵐企画評価課長
ほか事務関係者

議 事

審議事項

1 役員の兼業について

資料1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。

2 藤が岡宿舎の取り扱いについて

苫米地理事から資料2に基づき、藤が岡宿舎の取り扱い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3に基づき、役員の兼業について報告があった。

2 新学部等の設置に係る事前伺いの結果について

学長から資料4-1～4-2に基づき、新学部等の設置等について、平成28年6月28日付けで文部科学省から大学設置・学校法人審議会における審議の結果、設置等を可とする判定を受けた旨の伝達があったことについて報告があった。

3 平成27年度決算に係る決算報告書の修正について

苫米地理事から資料5-1～5-2に基づき、平成27年度決算に係る決算報告書の修正について報告があった。

4 平成27事業年度財務諸表の承認について

苫米地理事から資料6-1～6-2に基づき、平成27事業年度財務諸表について文部科学大臣から承認があった旨及び中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金

の国庫納付について通知があった旨の報告があった。また、第2期中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の繰越が承認されたことについて報告があった。

5 平成28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7に基づき、平成28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。

6 その他

(1) 「明治丸関連イベント」について

稲石理事から、机上配付資料に基づき、平成28年7月18日開催の第15回明治丸シンポジウム「商船教育の礎を築いた明治丸」及び、同日から平成28年9月30日まで開催される展示「明治丸140年ものがたり—その船影を辿る—」について報告があった。

配付資料

○平成28年度第4回役員会議事要録

- 資料1 理事の兼業一覧
- 資料2 藤が岡宿舎の取り扱いについて (案) 【取扱注意】
- 資料3 学長・理事の兼業一覧
- 資料4-1 新学部等の設置に係る事前伺いの結果について
- 資料4-2 Press Release 「東京海洋大学に新しい学部が出来ます。」
- 資料5-1 平成27年度決算に係る決算報告書の修正について
- 資料5-2 平成27事業年度決算報告書
- 資料6-1 平成27事業年度財務諸表の承認について (通知)
- 資料6-2 中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付について (通知)
- 資料7 国立大学法人における会計監査人の選任について (通知)
- 机上配付資料 第15回明治丸シンポジウム「商船教育の礎を築いた明治丸」
- 机上配付資料 明治丸140年ものがたり—その船影を辿る—