

## 平成19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 平成19年6月19日（火） 15時40分～16時10分

場 所 東京海洋大学越中島会館セミナー室（1）（越中島地区）

出席者 高井学長，岡本理事，刑部理事，今津理事

陪席：松前監事，峰 監事，松岡事務局長

事務担当者：花田学務部長ほか事務関係者

### 審議事項

- 1 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について  
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 2 平成18年度の決算について  
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 3 平成20年度概算要求事項について  
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 4 目的積立金使用計画（教育研究環境改善事項）について  
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 5 品川キャンパス土地の一部売払いについて  
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 6 平成19年度夏季一斉休業の試行実施について  
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  
学長から，資料7に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
- 8 東京海洋大学設備マスタープランについて  
今津理事から概略の説明があった。引き続き，財務課長から，資料8に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
- 9 登録水先人養成事務規程及び登録水先免許更新講習事務規程について  
今津理事から，資料9-1及び資料9-2に基づき，登録水先人養成事務規程及び登録水先免許更新講習事務規程の制定に関する経緯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18年度収入・支出状況（3月末最終確定版）について  
財務課長から、資料10に基づき、平成18年度の収入・支出状況について報告があった。
- 2 平成19年度内部監査計画書について  
監査室長から、資料11に基づき説明があり、本年度は3つの重点事項を中心に内部監査を実施する旨の報告があった。
- 3 平成19年度会計監査人の選任について（資料省略）  
監査室長から、本学の会計監査人に新日本監査法人が選任された旨の報告があった。

以 上

## 配布資料

### ○第2回役員会議事要録

- 資料1 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料2-1 平成18年度決算のポイント
- 資料2-2 平成18年度貸借対照表等（対前年度比較）
- 資料2-3 財務諸表及び附属明細書
- 資料2-4 決算報告書
- 資料2-5 事業報告書
- 資料2-6 独立監査人の監査報告書
- 資料2-7 監事の第3期事業年度財務諸表及び決算報告書に関する意見書
- 資料3 平成20年度概算要求事項について（案）
- 資料4 平成19年度目的積立金使用計画（総表）
- 資料5 港南四丁目道路整備用地の取得について（品川キャンパス土地の一部売却資料）
- 資料6 平成19年度における夏季一斉休業の試行について（案）
- 資料7 役員の兼業一覧
- 資料8 東京海洋大学設備マスタープラン（案）
- 資料9-1 登録水先人養成事務規程
- 資料9-2 登録水先免許更新講習事務規程
- 資料10 平成18年度収入・支出状況（3月末現在）
- 資料11 平成19年度国立大学法人東京海洋大学内部監査計画書