

## 平成26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26年9月24日(水) 14時55分～16時50分

場 所 東京海洋大学役員会議室(品川地区)

出席者 岡本学長, 鶴田理事, 小川理事, 賞雅理事, 垣添理事

陪席: 青山監事

事務担当者: 松本財務部長, 大堀学務部長, 中里企画評価課長ほか事務関係者

### 審議事項

#### 1 役員の兼業について

学長から資料1に基づき, 役員の兼業について申請のあった3件の説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

### 報告事項

#### 1 平成27年度予算の概算要求について

鶴田理事から資料2に基づき, 平成27年度予算の概算要求の概要等について報告があった。

#### 2 平成26年度人事院勧告について

鶴田理事から資料3に基づき, 平成26年度人事院勧告の概要について報告があった。

#### 3 平成26年度収入・支出状況(8月末現在)について

鶴田理事から資料4に基づき, 8月末現在の平成26年度収入・支出状況について報告があった。

#### 4 東京海洋大学の将来構想について

学長から資料5-1～5-7に基づき, 本学の大学改革関連事業についての進捗状況及び文部科学省への提出資料等について報告があった。

#### 5 その他

##### (1) 平成25事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングについて

学長から資料6に基づき, 8月18日に国立大学法人評価委員会により実施された平成25事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングの概要等について報告があった。

##### (2) 平成26年度国立大学法人運営費交付金特別経費「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」の配分について

鶴田理事から資料7-1～7-2に基づき, 8月21日に文部科学省から平成26年度国立大学法人運営費交付金特別経費「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」の配分について通知があったこと等について報告があった。

(3) 平成27年度入学試験及び平成26年度オープンキャンパス(夏)参加者数について

小川理事から資料8及び机上配布資料に基づき、本学の入試日程、上半期の入試状況及びオープンキャンパス(夏)の実施結果等について報告があった。

以上

#### 配付資料

○平成26年度第4回役員会議事要録

- 資料1 役員の兼業一覧
- 資料2 平成27年度東京海洋大学運営費交付金概算要求について 他
- 資料3 給与勧告の骨子
- 資料4 平成26年度収入・支出状況(8月末現在)
- 資料5-1 国際競争力強化のための海洋産業人材育成組織の構築
- 資料5-2 平成26年度国立大学改革強化推進補助金 計画調書(概要)
- 資料5-3 平成26年度国立大学改革強化推進補助金 計画調書(詳細)
- 資料5-4 平成26年度国立大学改革強化推進補助金 設備明細書
- 資料5-5 国立大学法人東京海洋大学の中期計画 新旧対照表
- 資料5-6 国立大学法人東京海洋大学の中期目標・中期計画一覧表
- 資料5-7 平成26年度国立大学改革強化推進補助金(総合支援型)申請に係る関係資料の提出について(依頼)
- 資料6 平成25事業年度に係る業務の実績に関するヒアリング内容(概要)
- 資料7-1 平成26年度国立大学法人運営費交付金特別経費「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠の配分について
- 資料7-2 「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠計画調書
- 資料8 平成27年度東京海洋大学入試日程 他
- 追加資料(机上配布) 首都圏国立大学オープンキャンパス参加者数(4/1~8/31開催分)  
他