

平成24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24年6月13日（水） 16時30分～17時10分
場 所 東京海洋大学白鷹館2階多目的スペース1（品川地区）
出席者 岡本学長，鶴田理事，小川理事，賞雅理事
陪席：今脇監事，清水監事，飯澤事務局長
事務担当者：沼口総務部長，本多財務部長 中里企画・評価課長ほか事務関係者

審議事項

1. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
審議の結果，原案のとおり承認した。
2. 平成23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25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。

報告事項

1. 給与の臨時特例に関する対応について
鶴田理事から，資料4に基づき，給与の臨時特例に関する本学の対応状況について報告があり，併せて今後の予定等について説明があった。
2. 平成23年度収入・支出状況（3月末現在）について
鶴田理事から，資料5に基づき，平成23年度の収入・支出状況について報告があった。
3. 平成23年度資金管理実績の報告について
鶴田理事から，資料6に基づき，平成23年度の資金管理実績について報告があった。
4. 外部資金の受入状況について
賞雅理事から，資料7に基づき，平成18年度から平成23年度における外部資金の受入状況の推移及び平成24年度の科学研究費助成事業の概況について報告があった。
5. 平成24事業年度会計監査人の選任について
鶴田理事から，資料8に基づき，平成24年度の会計監査人に有限責任監査法人トーマツが文部科学大臣から選任された旨の報告があった。

以 上

配付資料

○平成24年度第2回役員会議事要録

資料1-1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書の概要

資料1-2 平成23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23年度決算の概要

資料2-2 平成23事業年度財務諸表

資料2-3 平成23事業年度決算報告書

資料2-4 平成23事業年度事業報告書

資料3 平成25年度概算要求事項について（案）

資料4 給与の臨時特例制度の概要

資料5 平成23年度収入・支出状況（3月末現在）【確定版】 他

資料6 東京海洋大学資金運用状況

資料7 東京海洋大学における科学研究費助成事業・共同研究・受託研究の推移（平成18年度～平成23）年度 他

資料8 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）