

平成24年度国立大学法人東京海洋大学第11回役員会議事要録

日 時 平成25年3月29日（金） 12時10分～12時45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，垣添理事
陪席：今脇監事，飯澤事務局長
事務担当者：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. 役員の内業について

学長から，資料1に基づき，役員の内業について申請のあった2件の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

2. 大学院学則の一部改正について

小川理事から，資料2に基づき，長期履修に係る規定整備を行うために大学院学則の一部を改正する旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

3. 平成25年度資金繰計画について

鶴田理事から，資料3に基づき，平成25年度資金繰計画（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

4. 平成23事業年度の決算剰余金を目的積立金とすることについて

鶴田理事から，資料4に基づき，文部科学大臣による平成23年度決算剰余金の繰越承認が3月15日付であったことの報告及び繰越承認を受けた決算剰余金を目的積立金とすることについての説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

5. 平成25年度の年度計画について

学長から，資料5に基づき，平成25年度の年度計画（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

6. 平成25年度予算学内配分について

鶴田理事から，資料6に基づき，平成25年度予算学内配分基本方針（案）及び収入支出学内当初配分（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

7. 職員就業規則の一部改正について

鶴田理事から，資料7に基づき，年俸制及び再雇用に関する職員就業規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。

報告事項

1. 中期目標の変更の提示について

学長から，資料8に基づき，神鷹丸が教育関係共同利用拠点に認定されたことに伴

う中期目標の変更について、文部科学大臣から3月7日付で提示されたことについて報告があった。

2. 平成24年度卒業・修了者の進路状況について

小川理事から、資料9に基づき、平成24年度卒業・修了者の進路状況について報告があった。

3. 平成25年度入学者選抜状況について

小川理事から、資料10に基づき、平成25年度入学者選抜状況について報告があった。なお、今脇監事から、選抜方法別の入学者数の割合及び入学後の成績等についての資料提供の依頼があった。

4. 東京海洋大学の将来構想について

学長から、資料11に基づき、本学における将来構想の検討状況について報告があった。

5. その他

(1) その他

学長から、3月31日付けで飯澤事務局長が交代することについて報告があった。

以上

配付資料

○平成24年度第10回役員会議事要録

資料1 役員兼業一覧

資料2 東京海洋大学大学院学則の一部改正(案)新旧対照表

資料3 資金管理規則第5条及び第6条に基づく平成25年度資金繰計画(案)

資料4 剰余金の繰越承認について 他

資料5 平成25年度国立大学法人東京海洋大学年度計画(案)

資料6 平成25年度予算学内配分について(案)

資料7 東京海洋大学における職員就業規則の一部改正について 他

資料8 国立大学法人東京海洋大学の達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)の変更について 他

資料9 平成24年度卒業・修了者の進路集計

資料10 平成25年度東京海洋大学入試状況

資料11 ミッションの再定義に向けた将来構想の方向性 他