

平成18年度国立大学法人東京海洋大学第3回経営協議会議事要録(案)

日 時 平成19年1月22日(月) 15時00分～17時00分

場 所 東京海洋大学事務棟第1会議室

出席者 高井学長、小池委員、河野委員、田畑委員、寺島委員、徳田委員、中須委員、根本委員、吉田委員、岡本理事、刑部理事、今津理事、垣添理事、松山海洋科学部長、藤田海洋工学部長、竹内大学院海洋科学技術研究科長、松岡事務局長、松前監事(オブザーバー)

議事に先立ち、学長から、1月1日付けで新任となった小池委員ならびに1月12日付けで着任した松岡事務局長の紹介の後、両名から挨拶があった。

議 事

審議事項

1 国立大学法人東京海洋大学の中期計画の変更について(資料1)

学長及び事務局から、資料1「国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表」により、土地の譲渡と新専攻の設置に伴う中期計画の変更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。

委員からの主な意見等は、以下のとおり。

- ・JR越中島駅へのエレベータ設置に伴い、横断歩道の設置等を江東区へ要望していたところだが、実現の見込みはあるか。
- ・船舶職員養成に係る分野の収容定員について、今後の増減の見通しはどうかか。
- ・水産教員養成課程の卒業者の進路について説明願いたい。
- ・東京海洋大学という名前である以上、海洋全般を扱う大学となるべきである。
- ・大学院博士後期課程の定員充足率はどの程度か。
- ・博士前期課程で海洋政策・海洋法・海洋スポーツ等を扱う専門コースを設けてはどうか。

2 役員の期末特別手当(平成18年12月期)について(資料2)

学長から、資料2「国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則(抜粋)」により、学長の平成18年12月期の期末特別手当を100分の2減額したいとの提案があり、審議の結果、原案のとおり承認した。なお当該手当は支給済みであるため遡って減額することとした。

3 決算剰余金の繰越承認について(資料3)

事務局から、資料3「決算剰余金の繰越承認について(通知及び依頼)」等により、平成17年度決算剰余金の

繰越承認について説明があり、審議の結果、この剰余金を目的積立金とすることが決定された。

4 目的積立金の取り崩しの考え方について（資料4）

事務局から、資料4「目的積立金の取り崩しの考え方について（案）」等により、本学における目的積立金の取り崩しの考え方の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。

委員からの主な意見等は、以下のとおり。

- ・各部局等で個別に目的積立金の使用計画を策定するのではなく、一度本部に戻し、より大きな目的のために一括して執行することを考えても良いのではないかと。
- ・大学としてどこに重点を置いて戦略的投資をしていくかというデザインが重要である。

5 目的積立金使用計画申請について（資料5）

事務局から、資料5「平成18年度目的積立金使用計画（総評）（案）」により、各部局等における平成18年度の目的積立金の使用計画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19年度予算の内示（18年度補正予算を含む）について（資料6）

今津理事及び事務局から、資料6「平成19年度収入・支出予算内示額」等により、平成19年度予算内示額及び平成18年度補正予算について報告があった。

委員からの主な意見等は、以下のとおり。

- ・科学研究費補助金等の獲得に向けて大学がウェイトを置くテーマは何か。
- ・大学が行う事業ごとの区分で、わかりやすく収入・支出予算を表すことができないか。
- ・2つのキャンパスを将来的にどう利用していくかを検討することが重要である。
- ・貸借対照表等の財務諸表を大学運営にいっそう活用してゆく必要がある。

2 新入生（正規生）に係る授業料の前納収納の廃止について

今津理事及び事務局から、これまで入学手続き時に行っていた授業料の前納収納を廃止し、今後は入学後に収納するとの報告があった。

3 平成18年度収入・支出状況【11月末現在】について（資料7）

事務局から、資料7「平成18年度収入・支出状況（11月末現在）」により、11月末現在での平成18年度収入・支出状況について報告があった。

4 平成18年度学位記授与式及び平成19年度入学式について（資料8）

学長から、資料8「平成18年度東京海洋大学学位記授与式次第」等により、平成18年度東京海洋大学学位記授与式及び、平成19年度東京海洋大学入学式の開催概要について報告があった。

5 その他

なし

以上

配付資料

- ・ 国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表(資料1)
- ・ 国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則(抜粋)(資料2)
- ・ 決算剰余金の繰越承認について(通知及び依頼)等(資料3)
- ・ 目的積立金の取り崩しの考え方について(案)等(資料4)
- ・ 平成18年度目的積立金使用計画(総評)(案)等(資料5)
- ・ 平成19年度収入・支出予算内示額等(資料6)
- ・ 平成18年度収入・支出状況(11月末現在)(資料7)
- ・ 平成18年度東京海洋大学学位記授与式次第等(資料8)
- ・ 国立大学法人東京海洋大学経営協議会委員名簿(参考資料)