

平成16年度国立大学法人東京海洋大学第15回役員会議事要録

日 時 平成17年3月28日（金）16時40分～17時

場 所 学長室（品川地区）

出席者 高井学長、桑島理事、岡本理事、澤田理事

陪席：峰監事、渡部事務局長

事務担当者：秦総務部長、鈴木財務部長、毛利学務部長ほか事務関係者

議 事

1 国立大学法人東京海洋大学学長選考会議規則の一部改正について

学長から、資料1「国立大学法人東京海洋大学学長選考会議規則の一部改正（案）新旧対照表」により、学長選考会議委員が学長候補適任者として推薦された場合の取扱いを定めたことに伴う規則改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

2 国立大学法人東京海洋大学授業料、入学料及び検定料等の額に関する規則の一部改正について

事務局から、資料2「国立大学法人東京海洋大学における授業料、入学料及び検定料等の額に関する規則（案）」により、専攻科、寄宿料関係の改正に伴う規則改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

また、授業料については、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令が3月31日付けで改正された場合、標準額に改定する規則の改正については、同日付で改正することを承認した。

3 平成16年度学内予算配分（第4次）補正について

学長から、資料3「平成16年度学内配分予算（第4次補正）について（案）」により、第4次補正の取扱い方針について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

4 平成17年度学内予算配分について

学長から、資料4「平成17年度学内配分予算について（案）」により、配分案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

5 国立大学法人東京海洋大学職員就業規則の一部改正について

学長から、資料5「国立大学法人東京海洋大学職員就業規則の一部改正（案）新旧対照表」により、独立行政法人等の個人情報保護法の施行に伴う規則改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

6 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部改正について

学長から、資料6「国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部改正（案）新旧対照表」により、入試手当を新設すること並びに給与の額及び割合の改定を行う必要がある場合を想定した給与規則の見直しに伴う規則改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

7 国立大学法人東京海洋大学職員勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正について

学長から、資料7「国立大学法人東京海洋大学職員勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正（案）新旧対照表」により、休日について労働基準法どおりの規定を付け加えること及び同一傷病での病気休暇の承認限度を正確に規定することに伴う規則改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

8 平成17年度国立大学法人東京海洋大学年度計画について

学長から、資料8「平成17年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（案）」により平成17年度年度計画案の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

報 告

1 平成16年度中間決算について

学長から、資料9-1「平成16年度財務諸表及び決算報告書」及び資料9-2「国大法人会計基準による中間決算について」により、平成16年度中間決算の状況について報告があった。

2 平成17年度入学者選抜状況について

学長から、資料10「平成17年度入学者選抜状況」により、平成17年3月28日現在の入学者選抜状況の報告があった。

3 平成16年度進路状況について

学長から、資料11「平成16年度卒業・修了者の進路状況」により、平成17年3月22日現在の進路状況の報告があった。

以 上

配付資料

- ・ 国立大学法人東京海洋大学学長選考会議規則の一部改正（案）新旧対照表（資料1）
- ・ 国立大学法人東京海洋大学における授業料、入学料及び検定料等の額に関する規則（案）（資料2）
- ・ 平成16年度学内配分予算（第4次補正）について（案）（資料3）
- ・ 平成17年度学内配分予算について（案）（資料4）
- ・ 国立大学法人東京海洋大学職員就業規則の一部改正（案）新旧対照表（資料5）
- ・ 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部改正（案）新旧対照表（資料6）
- ・ 国立大学法人東京海洋大学職員勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正（案）

新旧対照表（資料7）

- ・ 平成17年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（案）（資料8）
- ・ 平成16年度財務諸表及び決算報告書（資料9-1）
- ・ 国大法人会計基準による中間決算について（資料9-2）
- ・ 平成17年度入学者選抜状況（資料10）
- ・ 平成16年度卒業・修了者の進路状況（資料11）