

## 平成30年度国立大学法人東京海洋大学第7回役員会議事要録

日 時 平成30年9月7日（金）14時55分～15時25分

場 所 東京海洋大学役員会議室（品川地区）

出席者 竹内学長、苫米地理事、稲石理事、東海理事、宮原理事

事務担当者：中里総務部長、大高学務部長、尾上財務課長、五十嵐企画評価課長  
ほか事務関係者

### 議 事

#### 審議事項

##### 1 役員の内業について

資料1に基づき、役員の内業について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

##### 2 大学基金の見直しについて

学長から資料2に基づき、大学基金寄附メニューの見直しについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、学長から参考資料1～3に基づき、寄附者銘板の作成など、大学基金に関する取組の進捗状況について報告があった。

##### 3 業務上の余裕金の運用にかかる学内基金の今後の取扱いについて

苫米地理事から資料3に基づき、業務上の余裕金の運用にかかる学内基金の今後の取扱いについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

主な意見は以下のとおり

・金融商品を決める際は、学内だけでなく、専門家の意見も聞いたうえで、十分に気を付けて進めてほしい。

#### 報告事項

##### 1 平成31年度概算要求関係資料の提出について（平成31年度戦略の進捗状況等に関する調書）

苫米地理事から資料4-1～4-2に基づき、平成30年8月24日に文部科学省に提出した平成31年度戦略の進捗状況等に関する調書について報告があった。

##### 2 寄附講座設置期間の更新について

東海理事から資料5に基づき、サラダサイエンス（ケンコーマヨネーズ）寄附講座の設置期間を更新する旨の報告があった。

3 平成30年度東京海洋大学オープンキャンパス（夏）の参加者数について

稲石理事から資料6に基づき、平成30年度オープンキャンパス（夏）の実施結果について報告があった。

以上

配付資料

○平成30年度第6回役員会議事要録

資料1 理事の兼業一覧【審議】

資料2 大学基金寄附メニューの見直し（案）

資料3 業務上の余裕金の運用にかかる学内基金の今後の取扱いについて

資料4-1 平成31年度 戦略の進捗状況等に関する調書（数値目標）

資料4-2 平成31年度 戦略の進捗状況等に関する調書

資料5 寄附講座寄附申込書

資料6 平成30年度東京海洋大学オープンキャンパスの実施結果について

参考資料1 東京海洋大学基金の管理等経費の取扱いについて（案）

参考資料2 東京海洋大学感謝の集い

参考資料3 銘板全体イメージ