

## 平成30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30年6月22日（金）12時00分～12時10分

場 所 東京海洋大学楽水会館特別会議室（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

陪席：青山監事、久保田監事

事務担当者：片田財務部長、大高学務部長 ほか事務関係者

### 議 事

#### 審議事項

##### 1 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

学長から資料1に基づき、平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書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、今後、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。

##### 2 平成29年度決算について

(1) 平成29年度決算の概要等について

(2) 平成29年度資金管理実績について

(3) 平成29事業年度財務諸表等について

苫米地理事から、資料2-1～2-7に基づき、平成29年度決算の概要等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、平成29事業年度決算剰余金が文部科学大臣による繰越承認を受けた場合、決算剰余金を目的積立金とすることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。さらに、今後、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。

##### 3 平成31年度概算要求事項について

苫米地理事から資料3に基づき、平成31年度概算要求事項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、要求順位等については、学長に一任することとした。

##### 4 旧藤が岡職員宿舎の利用の検討について

苫米地理事から資料4に基づき、旧藤が岡職員宿舎を売却することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

##### 5 国立大学法人東京海洋大学土地の有効活用プラン（案）について（その4）

苫米地理事から資料5に基づき、土地の有効活用プラン（案）に係る今後の予定及びアド

バイザリー業務契約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 業務上の余裕金の運用に係る文部科学大臣の認定申請について

苫米地理事から資料6-1～6-3、参考資料1-1～1-3に基づき、業務上の余裕金の運用に係る文部科学大臣の認定基準等の一部改正に伴う文部科学大臣の認定申請等の変更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 役員の兼業について

資料7に基づき、役員の兼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。

8 東京海洋大学基金の状況について

学長から資料8に基づき、東京海洋大学基金の平成29年度収支決算及び平成30年度執行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30年度科学研究費助成事業採択状況について

東海理事から資料9に基づき、平成30年度科学研究費助成事業の採択状況について報告があった。

2 役員の兼業について

資料10に基づき、役員の兼業について報告があった。

3 平成30事業年度会計監査人の選任について

苫米地理事から資料11に基づき、平成30事業年度の会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任された旨の報告があった。

4 学長特別補佐（渉外担当）の委嘱について

学長から資料12に基づき、学長特別補佐（渉外担当）の委嘱について報告があった。

以上

配付資料

○平成30年度第2回役員会議事要録

資料1 平成29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29年度決算の概要

資料 2-2	資金管理規則第12条に基づく平成29年度資金繰実績報告 他
資料 2-3	平成29事業年度財務諸表
資料 2-4	平成29事業年度決算報告書
資料 2-5	平成29事業年度事業報告書
資料 2-6	独立監査人の監査報告書
資料 2-7	平成29年度監査報告
資料 3	平成31年度概算要求事項について
資料 4	旧藤が岡職員宿舎の利用の検討について
資料 5	国立大学法人東京海洋大学土地の有効活用プラン(案)について(その4) 他
資料 6-1	業務上の余裕金の運用にかかる認定申請書(第2関係)
資料 6-2	資金運用関連規則 体系イメージ
資料 6-3	国立大学法人東京海洋大学資金運用管理規則(案)文科省様式例との対照 表
参考資料 1-1	業務上の余裕金の運用にかかる認定基準等の直近の改正内容
参考資料 1-2	国立大学法人法第三十四条の三における業務上の余裕金の運用にかかる文 部科学大臣の認定基準等 概要
参考資料 1-3	スケジュール等
資料 7	理事の兼業一覧【審議】
資料 8	東京海洋大学基金平成29年度収支決算書及び平成30年度執行計画
資料 9	平成30年度科学研究費助成事業 概況報告(平成30年5月30日現 在)
資料 10	学長の兼業一覧【報告】
資料 11	国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
資料 12	東京海洋大学学長特別補佐(渉外担当)の委嘱について