

## 平成25年度国立大学法人東京海洋大学第6回役員会議事要録

日 時 平成25年10月8日(火) 17時30分～18時00分

場 所 東京海洋大学役員会議室(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

オブザーバー 今脇監事, 清水監事, 関根事務局長

事務担当者 本多財務部長, 大堀学務部長, 中里企画・評価課長ほか事務関係者

### 議 事

#### 審議事項

1 役員の兼業について

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

2 目的積立金使用計画について

鶴田理事から資料2に基づき, 各部局申請分の目的積立金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24事業年度財務諸表の承認について

鶴田理事から資料3に基づき, 平成24事業年度財務諸表が承認されたことについて報告があった。

2 平成25年人事院勧告について

鶴田理事から資料4に基づき, 平成25年人事院勧告の概略について報告があった。

3 平成25年度収入・支出状況(9月末現在)について

鶴田理事から資料5に基づき, 9月末現在の平成25年度収入・支出状況について報告があった。

4 その他

(1) 東京海洋大学の将来構想の検討について, 意見交換を行った。

以上

#### 配付資料

○平成25年度第5回役員会議事要録

資料1 役員の兼業一覧

資料2 目的積立金使用計画(案)

資料3 平成24事業年度財務諸表の承認について(通知)

資料4 給与勧告の骨子 他

資料5 平成25年度収入・支出状況(9月末現在)