

平成26年度国立大学法人東京海洋大学第9回役員会議事要録

日時 平成27年2月13日（金）17時00分～17時20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，賞雅理事，垣添理事

陪席：青山監事，今脇監事

事務担当者：松本財務部長，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 職員給与規則等の一部改正について

鶴田理事から資料2-1～2-8に基づき，給与規則等の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

3 学校教育法及び国立大学法人法の改正に伴う諸規則の改正について

鶴田理事から資料3-1～3-4に基づき，学校教育法及び国立大学法人法の改正に伴う学内諸規則の改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

4 副学長候補者の選考について

学長から資料4に基づき，副学長候補者の選考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 国立大学法人東京海洋大学業務方法書の変更について

鶴田理事から資料5-1～5-3に基づき，独立行政法人通則法の一部改正に伴い，これを準用する国立大学法人においても業務方法書に，内部統制システムの整備に関する事項の記載が必要となることについて報告があり，今後，本学においても業務方法書の変更を行うことについて説明があった。

2 平成26年度収入・支出状況（1月末現在）について

鶴田理事から資料6に基づき，1月末現在の収入・支出状況について報告があった。

3 平成26年度国立大学法人等施設整備実施予定事業（補正予算）について

鶴田理事から資料7に基づき，国立大学法人等施設整備実施予定事業の内示があったことについて報告があった。

4 平成27年度予算の内示について

鶴田理事から資料8に基づき、平成27年度予算の内示の概要について報告があった。

5 平成27年度一般入試の出願状況について

学長から資料9に基づき、平成27年2月6日現在の一般入試の出願状況について報告があった。

以上

配付資料

○平成26年度第8回役員会議事要録

資料1 役員の兼業一覧

資料2-1 職員給与規則等の改正の主な内容

資料2-2 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部を改正する規則(案)新旧対照表(①)

資料2-3 国立大学法人東京海洋大学初任給、昇格、昇給等の基準 新旧対照表(①)

資料2-4 昇給の取扱いについて

資料2-5 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部を改正する規則(案)新旧対照表(②)

資料2-6 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部を改正する規則(案)新旧対照表(③)

資料2-7 国立大学法人東京海洋大学初任給、昇格、昇給等の基準 新旧対照表(②)

資料2-8 国立大学法人東京海洋大学職員の再雇用に関する規則(案)新旧対照表

資料3-1 学校教育法及び国立大学法人法の一部改正に伴う諸規則の改正について(概要)

資料3-2 東京海洋大学副学長に関する規則の一部改正(案)新旧対照表

資料3-3 学校教育法及び国立大学法人法の一部改正について(概要)

資料3-4 学校教育法及び国立大学法人法等の一部を改正する法律への対応事項(案)

資料4 東京海洋大学副学長候補者の選考について

資料5-1 国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について(概要)

資料5-2 国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について

資料5-3 業務方法書変更にあたっての作業要領

資料6 平成26年度収入・支出状況(1月末現在)

資料7 平成26年度国立大学法人等施設整備実施予定事業<補正予算(第1号)> 他

資料8 平成27年度予算の内示について 他

資料9 平成27年度一般入試出願状況