

平成17年度国立大学法人東京海洋大学第11回役員会議事要録

日 時 平成18年2月24日（金） 10時00分～11時00分

場 所 本部管理棟第1会議室（品川地区）

出席者 高井学長、桑島理事、岡本理事、澤田理事、垣添理事

陪席：松前監事、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、鈴木学務部長ほか事務関係者

議事に先立ち、岡本理事から、配付資料「平成18年度科学技術振興調整費（新規課題）の提案書について（提出）」により、本日付で平成18年度科学技術振興調整費の「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」の公募対象プログラムに「海域生物生産の戦略的イノベーション創出構想」を提出する旨、報告があった。

審議事項

1 東京海洋大学学則の一部改正について

事務局から、資料1「東京海洋大学学則の一部改正（案）新旧対照表」により、平成18年度から海洋科学部「海洋食品科学科」を「食品生産科学科」に名称を変更することに伴う学則の一部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 中期目標・中期計画の変更について

学長から、政府の閣議決定により、国立大学法人についても国家公務員に準じ、今後5年間で5%以上の人件費削減の取組が求められ、中期目標・中期計画の中にその取組を明記することとされ、文部科学省から示された雛型に基づき、資料1「国立大学法人東京海洋大学の中期目標新旧対照表（案）」及び「国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表（案）」のとおり変更案を作成した旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

3 平成17年度職員給与等の改定について

学長から、資料3「平成17年度職員給与等の改定について」により、説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

報告事項

1 新理事について

学長から、資料4「新役員（平成18年4月1日任命）」により、新理事についての報告があった。

2 平成18年度部局長等の選考結果について

学長から、資料5「平成18年度部局長等の選考結果について」により、部局長

等が決定した旨の報告があった。

- 3 平成18年度国立大学法人東京海洋大会計監査人候補者名簿の提出について
事務局長から、資料6「会計監査人の選任について」により、会計監査人の候補者を文部科学省に提出した旨の報告があった。
- 4 その他
 - ・平成18年度東京海洋大学一般選抜等志願状況について
桑島理事から、資料「平成18年度志願状況表（確定）」により報告があった。
 - ・桑島理事から、平成18年度全学共通科目の中に理事、監事等の特別講義を計画している旨、報告があった。
 - ・峰監事から、2月7日に開催された国立大学法人等監事協議会の東京支部会に監査室長が代理出席したこと、また、5月の同支部会は東京芸術大学での開催が決定し、その次は東京海洋大学が当番となる予定である旨、報告があった。
また、2月22日に会計検査院の国立大学法人等の監事を対象とした説明会があり、不当・不正を防ぎ会計経理を適正に行うには、内部監査機能が重要との説明を受けた旨、報告があった。

以 上

配付資料

- ・東京海洋大学学則の一部改正（案）新旧対照表（資料1）
- ・国立大学法人東京海洋大学の中期目標新旧対照表（案）
- ・国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表（案）（資料2）
- ・平成17年度職員給与等の改定について（資料3）
- ・新役員（平成18年4月1日任命）（資料4）
- ・平成18年度部局長等の選考結果について（資料5）
- ・会計監査人の選任について（資料6）
- ・平成18年度志願状況表（確定）（資料7）