

平成30年度国立大学法人東京海洋大学第13回役員会議事要録

日 時 平成31年3月14日（木）12時00分～12時20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

陪席：久保田監事

事務担当者：中里総務部長、片田財務部長、五十嵐企画評価課長ほか事務関係者

議 事

【審議事項】

1 内部統制担当役員の変更について

学長から資料1に基づき、内部統制担当役員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。

2 東京海洋大学副学長に関する規則の一部改正について

苫米地理事から資料2に基づき、東京海洋大学副学長に関する規則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 副学長候補者の選考について

学長から資料3及び参考資料1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。

4 理事の交代等に伴う諸規則等の一部改正について

苫米地理事から資料4に基づき、理事の交代等に伴う諸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。

5 職員給与規則の一部改正について

苫米地理事から資料5に基づき、職員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。

6 産学・地域連携推進機構関連規則の一部改正について

苫米地理事から資料6に基づき、産学・地域連携推進機構関連規則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。

7 船舶・海洋オペレーションセンター規則等の一部改正について

東海理事から資料7に基づき、船舶・海洋オペレーションセンター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。

8 東京海洋大学グローバル教育研究推進機構規則の一部改正について

東海理事から資料8に基づき、東京海洋大学グローバル教育研究推進機構規則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。

以上

配付資料

○平成30年度第12回役員会議事要録

資料1 東京海洋大学内部統制等の概念図

資料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 東京海洋大学副学長候補者の選考について（案）

参考資料1 国立大学法人東京海洋大学の理事及び副学長の職務分担について（案）

資料4-1 理事の交代等に伴う諸規則等の整備について

資料4-2 国立大学法人東京海洋大学役員会規則の一部改正（案）新旧対照表

資料5 職員給与規則等の改正について

資料6 東京海洋大学産学・地域連携推進機構規則の一部改正（案）新旧対照表 他

資料7 東京海洋大学船舶・海洋オペレーションセンター規則の一部改正（案）新旧対照表 他

資料8 東京海洋大学グローバル教育研究推進機構規則の一部改正（案）新旧対照表