

平成28年度国立大学法人東京海洋大学第1回役員会議事要録

日時 平成28年4月8日（金）15時00分～15時30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、宮原理事
陪席：青山監事、久保田監事
事務担当者：中里総務部長、松本財務部長、大堀学務部長、五十嵐企画評価課長ほか事務関係者

議事に先立ち、学長から開会の挨拶と久保田監事及び五十嵐企画評価課長の紹介があり、続けて各人から挨拶があった。

議 事

審議事項

- 1 平成28事業年度会計監査人候補者について
苫米地理事から資料1に基づき、平成28事業年度会計監査人候補者の選任依頼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 役員の兼業について
資料2に基づき、役員の兼業について報告があった。
- 2 第3期中期計画の認可等について
学長から資料3-1～3-2に基づき、平成28年3月2日付けで文部科学大臣に認可申請した「国立大学法人東京海洋大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）」が、平成28年3月31日付けで文部科学大臣から認可されたことについて報告があった。また、本学から申請していた「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」が認定されたことについて報告があった。
- 3 経営協議会委員について
学長から資料4に基づき、平成28年度からの経営協議会委員について報告があった。
- 4 平成28年度入学者選抜状況について
稲石理事から資料5に基づき、平成28年度入学者選抜状況について報告があった。

以上

配付資料

○国立大学法人東京海洋大学役員会名簿

○平成27年度第14回役員会議事要録

資料1 平成28事業年度会計監査人候補者について

資料2 学長の兼業一覧

資料3-1 国立大学法人東京海洋大学の中長期目標を達成するための計画（中期計画）
について

資料3-2 戦略性が高く、意欲的な目標・計画 調書

資料4 国立大学法人東京海洋大学経営協議会委員名簿

資料5 平成28年度東京海洋大学入学者選抜状況（平成28年4月1日現在）