

平成25年度国立大学法人東京海洋大学第4回役員会議事要録

日 時 平成25年7月5日（金）15時～15時45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 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4件の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

報告事項

1 平成25事業年度会計監査人の選任について

鶴田理事から資料2に基づき，平成25事業年度の会計監査人に有限責任監査法人トーマツが文部科学大臣から選任された旨の報告があった。

2 平成25年度収入・支出状況（6月末現在）について

鶴田理事から資料3に基づき，6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。

3 その他

（1）平成25年度東京海洋大学・気仙沼市 復興支援講演会等について

小川理事から資料4-1～資料4-2及び机上配付資料に基づき，7月22日に気仙沼市で開催予定の復興支援講演会及び8月12日に釜石市で開催予定のSANRIKUプロジェクト三大学連携釜石サテライトイベントについて説明があった。

（2）国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

事務局長から資料5-1～資料5-2に基づき，平成25年6月20日に開催された標記会議で説明のあった，「今後の国立大学の機能強化に向けての考え方」及び他大学における取組事例について報告があった。

以上

配付資料

○平成25年度第3回役員会議事要録

資料1 役員の兼業一覧

資料2 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

- 資料3 平成25年度収入・支出状況（6月末現在）
 - 資料4-1 平成25年度東京海洋大学・気仙沼市 復興支援講演会
 - 資料4-2 SANRIKUプロジェクト三大学連携釜石サテライトイベントについて
 - 資料5-1 今後の国立大学の機能強化に向けての考え方
 - 資料5-2 国立大学の取組について御説明
(国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議
平成25年6月20日資料)
- 追加資料（机上配付） 第1回海洋・水産研究チャレンジセミナー