

平成21年度国立大学法人東京海洋大学第7回役員会議事要録

日 時 平成21年11月11日（水） 10時30分～11時40分

場 所 東京海洋大学第一会議室（品川地区）

出席者 松山学長，竹内理事，今津理事，苦瀬理事，垣添理事

陪席：堀口監事，鈴木事務局長

事務担当者：小池総務部長，村野財務部長，和田学務部長 ほか事務関係者

審議事項

- 1 国立大学法人東京海洋大学男女共同参画行動宣言（案）について
竹内理事から，資料1に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
- 2 平成22年度入学試験の特例措置について
学長及び苦瀬理事から，それぞれ資料2-1及び資料2-2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
- 3 役員の兼業について
学長から，資料3に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

報告事項

- 1 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について
竹内理事から，資料4-1～資料4-2に基づき，国立大学法人評価委員会による平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があり，1項目について「特筆すべき状況にある」，その他の項目全てについて「順調に進んでいる」と評価された旨の報告があった。
- 2 平成22年度文部科学省概算要求 及び 平成21年度第1次補正予算の事業に係る執行の見直しについて
今津理事から，資料5-1～資料5-2に基づき，平成22年度文部科学省概算要求の概要について説明があり，引き続き，資料5-3に基づき，平成21年度第1次補正予算に係る執行見直しの決定と本学への影響について報告があった。
- 3 平成21年度収入・支出状況（8月末現在）について
今津理事から，資料6に基づき，8月末現在の収入・支出状況について報告があった。
- 4 平成22年度大学入試センター試験の追試験について
苦瀬理事から，平成22年度大学入試センター試験の追試験について説明があった。

5 その他

- ・ 行事報告について

学長から、参考資料に基づき、前回役員会以降の主な行事について報告があった。

以上

配付資料

○平成21年度第6回役員会議事要録

- 資料1 国立大学法人東京海洋大学男女共同参画行動宣言（案）
- 資料2-1 平成22年度国立大学一般入試に係る特例措置について
- 資料2-2 平成22年度大学入試センター試験及び個別学力検査日程
- 資料3 役員の兼業一覧
- 資料4-1 平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 資料4-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果等
- 資料5-1 平成22年度文部科学省概算要求の概要
- 資料5-2 国立大学法人等施設整備費概算要求の概要
- 資料5-3 平成21年度第1次補正予算の執行の見直しについて
- 資料6 平成21年度収入・支出状況（8月末現在）
- 参考資料 主な行事報告（平成21年10月）