

平成20年度国立大学法人東京海洋大学第8回役員会議事要録

日 時 平成20年12月15日（月） 16時05分～16時20分

場 所 東京海洋大学楽水会館大会議室（品川地区）

出席者 高井学長，岡本理事，今津理事，垣添理事

陪席：清水監事

事務担当者：松岡事務局長，中川総務部長，花田学務部長 ほか事務関係者

審議事項

1 役員の兼業について

学長から，資料1に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

2 昇給（平成21年）の取扱いについて

審議の結果，原案のとおり承認した。

3 平成20年度学内配分予算（第2次）補正について

審議の結果，原案のとおり承認した。

4 目的積立金使用計画について

審議の結果，原案のとおり承認した。

5 東京海洋大学産学・地域連携推進機構の設置について

審議の結果，原案のとおり承認した。

6 生物多様性に関する千葉県と大学との連携に関する協定について

審議の結果，原案のとおり承認した。

報告事項

1 次期学長候補者の決定について

資料7に基づき，次期学長候補者が決定した旨の報告があった。

2 平成20年度収入・支出状況（10月末現在）について

資料8に基づき，10月末現在の収入・支出状況について報告があった。

3 外部資金の受入状況（11月末現在）について

資料9に基づき，11月末現在の外部資金の受入状況について報告があった。

以 上

配付資料

○第7回役員会議事要録

- 資料1 役員の兼業一覧
- 資料2 昇給（平成21年）の取扱いについて
- 資料3 平成20年度学内配分予算（第2次）補正について（案）
- 資料4 平成20年度目的積立金使用計画（総表）（案）
- 資料5 東京海洋大学産学・地域連携推進機構の設置について
- 資料6 生物多様性に関する千葉県と大学との連携に関する協定書(案)
- 資料7 国立大学法人東京海洋大学学長候補者の決定について（報告）
- 資料8 平成20年度収入・支出状況（10月末現在）
- 資料9 外部資金の受入状況について（平成20年11月30日現在）