

平成17年度国立大学法人東京海洋大学第10回役員会議事要録

日 時 平成18年1月27日（金） 15時～16時20分

場 所 本部管理棟第1会議室（品川地区）

出席者 高井学長、桑島理事、岡本理事、澤田理事

陪席：松前監事、峰監事

事務担当者：秦総務部長、鈴木財務部長、鈴木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「役員の兼業一覧」により説明があり、審議の結果、1件の兼業を原案どおり承認した。

2 決算剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

事務局から、資料2「国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について」により、平成17年6月30日付けで申請していた平成16事業年度における剰余金について、平成17年12月20日付けで文部大臣の承認があり、今後の手続きとして剰余金を目的積立金とする大学の意思決定を行うこととされているため、役員会で承認願いたい旨、説明があり、審議の結果、承認した。

報告事項

1 海洋科学部長、海洋工学部長及び海洋科学技術研究科長候補者の決定について

学長から、資料3「学部長・研究科長候補者一覧」により、候補者が決定した旨の報告があった。

2 海洋科学技術研究科食品流通安全管理技術専攻（仮称）新設の検討状況について

学長から、資料4「食品流通安全管理技術専攻の概要」により、現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）において検討されてきた食品流通の安全管理に関する専門的技術者養成について、新たな修士専攻の設置を平成18年に概算要求、平成19年4月開設に向けて検討を進めている旨の説明があった。

3 減損会計基準の導入について

事務局から、資料5「減損会計の導入について」により、平成18年1月12日付けで文部科学省から通知のあった国立大学法人減損会計基準の概要について報告があった。

4 平成17年度収入・支出状況（平成17年12月末現在）について

事務局から、資料6「平成17年度収入・支出状況（12月末現在）」について報告があった。

5 その他

- ・学長から、現理事の任期満了に伴う4月からの新理事の選考についての途中経過について報告があった。

なお、最終的には2月開催の役員会に諮り決定したい旨の説明があった。

- ・峰監事から、監事協議会の東京支部会を本学で開催する可能性がある旨の報告があった。

以 上

配付資料

- ・ 役員の兼業一覧（資料 1）
- ・ 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について（資料 2）
- ・ 学部長・研究科長候補者一覧（資料 3）
- ・ 食品流通安全管理技術専攻の概要（資料 4）
- ・ 減損会計の導入について（資料 5）
- ・ 平成 17 年度収入・支出状況（12 月末現在）（資料 6）