

平成20年度国立大学法人東京海洋大学第12回役員会議事要録

日 時 平成21年3月27日（金） 17時05分～17時15分

場 所 東京海洋大学越中島会館セミナー室（2）（越中島地区）

出席者 高井学長，岡本理事，和泉理事，今津理事，垣添理事

陪席：堀口監事

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 役員の内業について

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 東京海洋大学の理念・目標等の制定について

審議の結果，原案のとおり承認した。

3 平成21年度の年度計画について

審議の結果，原案のとおり承認した。

4 職員の勤務時間について

審議の結果，原案のとおり承認した。

5 年俸制の導入について

審議の結果，原案のとおり承認した。

6 平成21年度学内配分予算について

審議の結果，原案のとおり承認した。

7 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。

8 東京海洋大学学則の一部改正について

審議の結果，原案のとおり承認した。

9 東京海洋大学大学院学則の一部改正について

審議の結果，原案のとおり承認した。

10 東京海洋大学の講座に関する規則の一部改正について

審議の結果，原案のとおり承認した。

- 11 東京海洋大学再入学規則の一部改正について
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 12 教員免許状更新講習の実施に係る諸規則の制定及び改正について
審議の結果，原案のとおり承認した。

報告事項

- 1 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
資料13に基づき，中期目標期間の業務実績における本学の評価結果について報告があった。
- 2 大学機関別認証評価の評価結果について
資料14に基づき，大学機関別認証評価の評価結果が確定した旨の報告があった。
- 3 平成20年度収入・支出状況（2月末現在）について
資料15に基づき，2月末現在の収入・支出状況について報告があった。
- 4 平成21年度入学者選抜状況について
資料16に基づき，平成21年度入学者選抜状況について，3月20日現在の学部入学者数及び3月25日現在の大学院入学者数の報告があった。
- 5 平成20年度卒業・修了者の進路状況について
資料17に基づき，平成20年度卒業・修了者の進路状況について，3月19日現在の報告があった。
- 6 新学長及び新理事等について
資料18に基づき，新学長，新理事及び新部長等について報告があった。

以 上

配付資料

○第11回役員会議事要録

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 資料1 | 役員兼業一覧 |
| 資料2 | 東京海洋大学の理念・目標等（修正案） |
| 資料3 | 平成21年度 国立大学法人東京海洋大学 年度計画（案） |
| 資料4 | 職員の勤務時間について（案） |
| 資料5 | 年俸制の導入について（案） |
| 資料6 | 平成21年度学内配分予算について（案） |

- 資料7 平成20年度目的積立金使用計画（総表）（案）
- 資料8 東京海洋大学学則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料9 東京海洋大学大学院学則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料10 東京海洋大学の講座に関する規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料11 東京海洋大学再入学規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料12-1 東京海洋大学教員免許状更新講習実施要領（案）
- 資料12-2 国立大学法人東京海洋大学における授業料，入学料及び検定料等の額に関する規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料13 国立大学法人東京海洋大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）
- 資料14 平成20年度実施大学機関別認証評価評価報告書
- 資料15 平成20年度収入・支出状況（2月末現在）
- 資料16 平成21年度入学者選抜状況
- 資料17 平成20年度卒業・修了者の進路状況
- 資料18 新学長及び新理事（平成21年4月1日任命）他