

## 平成16年度国立大学法人東京海洋大学第2回役員会議事要録

日 時 平成16年4月1日(木) 16時～16時35分

場 所 本部管理棟第2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、原事務局長

事務担当者：秦総務部長、鈴木財務部長、毛利学務部長 ほか事務関係者

### 議 事

#### 審議事項

- 1 国立大学法人東京海洋大学規則の制定について  
事務局から資料1「国立大学法人東京海洋大学における制定規則一覧(役員会審議)」により、法人関連規則(案)19件及び大学関連規則(案)2件について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- 2 国立大学法人東京海洋大学中期目標についての意見について  
学長から資料2「国立大学法人東京海洋大学中期目標(案)」について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- 3 国立大学法人東京海洋大学中期計画(案)について  
学長から資料3「国立大学法人東京海洋大学中期計画(案)」について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- 4 国立大学法人東京海洋大学平成16年度年度計画(案)について  
学長から資料4「平成16年度国立大学法人東京海洋大学年度計画(案)」について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- 5 国立大学法人東京海洋大学業務方法書(案)について  
事務局から資料5「国立大学法人東京海洋大学業務方法書(案)」について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- 6 学内予算配分(案)について  
学長から資料6「平成16年度収入・支出基礎予算額」について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

以 上

#### 配付資料

- 国立大学法人東京海洋大学における制定規則一覧（資料1）
- 国立大学法人東京海洋大学中期目標（原案）（資料2）
- 国立大学法人東京海洋大学中期計画（案）（資料3）
- 平成16年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（案）（資料4）
- 国立大学法人東京海洋大学業務方法書（案）（資料5）