

平成23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23年12月7日（水） 16時15分～16時30分
場 所 東京海洋大学白鷹館2階多目的スペース1（品川地区）
出席者 松山学長，竹内理事，今津理事，苦瀬理事
陪席：今脇監事，飯澤事務局長
事務担当者：沼口総務部長，村野財務部長，杉本学務部長 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. 重要な財産の譲渡に伴う中期計画の変更について
審議の結果，原案のとおり承認した。
3. 平成23年度の年度計画の変更について
審議の結果，原案のとおり承認した。
4. 昇給の取扱いについて
審議の結果，原案のとおり承認した。
5. 寄附金受入れ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。

報告事項

1. 戸田艇庫における土地交換の完了について
資料6に基づき，本学所有の戸田艇庫と隣接の社団法人日本ボート協会との間の土地交換が完了した旨の報告があった。
2. 平成23年度収入・支出状況（11月末現在速報版及び10月末現在詳細版）について
資料7に基づき，収入・支出状況の11月末現在の速報版及び10月末現在の状況について報告があった。
3. 平成24年度科学研究費助成事業の申請状況について
竹内理事から，資料8に基づき，平成24年度の科学研究費補助金の申請状況について，平成23年度との比較を交えて報告があった。

以 上

配付資料

○平成23年度第7回役員会議事要録

資料1 役員の兼業一覧

資料2-1 重要な財産の譲渡について

資料2-2 国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表

資料3 平成23年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（変更案）

資料4 昇給の取扱いについて（案）

資料5 国立大学法人東京海洋大学寄附金受入れ規則の一部改正（案）新旧対照表

資料6 戸田艇庫における土地交換の完了について

資料7 平成23年度収入・支出状況(11月末現在/12月見込付)【速報版】 他

資料8 平成24年度科学研究費補助金（文科省）申請数の推移（平成23年度との比較）について