

平成19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19年12月12日（水） 15時30分～16時00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，刑部理事，今津理事

陪席：松前監事，峰 監事

事務担当者：松岡事務局長，花田学務部長 ほか事務関係者

審議事項

- 1 昇給（平成20年）の取扱いについて
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 2 国立大学法人東京海洋大学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 役員の兼業について
学長から，資料3に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
- 4 越中島キャンパス土地の一部売り払いに伴う不動産鑑定評価結果について
財務課課長補佐（財務課長代理）から，資料4-1～4-2に基づき説明があり，
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 5 東京海洋大学海洋科学部学術研究奨励基金の資金運用について
財務課課長補佐（財務課長代理）から，資料5に基づき説明があり，審議の結果，
原案のとおり承認した。

報告事項

- 1 平成19年度収入・支出状況（10月末現在）について
資料6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。
- 2 外部資金の受入状況（11月末現在）について
資料7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

配布資料

○第7回役員会議事要録

資料1-1 昇給（平成20年）の取扱いについて（案）

資料1-2 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部を改正する規則（案）新旧
対照表

資料2 国立大学法人東京海洋大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）
（抜粋）

資料3 役員の兼業一覧

資料4-1 不動産鑑定評価結果について

資料4-2 不動産鑑定の評価方法について

資料5 海洋科学部学術研究奨励基金の運用依頼について

資料6 平成19年度収入・支出状況（10月末現在）

資料7 外部資金の受入状況について（平成19年11月30日現在）