

平成24年度国立大学法人東京海洋大学第1回役員会議事要録

日 時 平成24年4月6日（金） 15時00分～16時30分

場 所 東京海洋大学役員会議室（品川地区）

出席者 岡本学長，鶴田理事，小川理事，賞雅理事

陪席：清水監事，飯澤事務局長

事務担当者：本多財務部長 ほか事務関係者

議事に先立ち，学長から開会の挨拶と各理事，監事及び財務部長の紹介があり，引き続き，各人から挨拶があった。

審議事項

1. 役員の兼業について

学長から，資料3に基づき，役員の兼業について申請のあった3件の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

2. 平成24事業年度会計監査人候補者について

鶴田理事から，資料4に基づき，平成24事業年度会計監査人候補者について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

3. 平成24年度資金繰計画及び資金運用（改定版）について

鶴田理事から，資料5-1～資料5-2に基づき，平成24年度の資金繰計画案及び資金運用案の改定版について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

報告事項

1. 新学長及び新理事等について

学長から，資料1に基づき，新学長，新理事及び新部局長について報告があった。なお，学長から，国立大学法人東京海洋大学役員規則第11条に基づき学長の職務を代理する理事等については，資料の順に指名する旨の発言があった。

2. 新経営協議会委員について

学長から，資料2に基づき，平成24年度からの新経営協議会委員について報告があった。

3. 平成23年度収入・支出状況（3月30日現在速報版）について

鶴田理事から，資料6に基づき，収入・支出状況の3月30日現在の速報版について報告があった。

4. 平成24年度入学者選抜状況について

小川理事から，資料7に基づき，平成24年度入学者選抜に関する4月1日現在の状況について報告があった。

以 上

配付資料

○平成23年度第12回役員会議事要録

資料1 新学長及び新理事（平成24年4月1日） 他

資料2 国立大学法人東京海洋大学経営協議会委員名簿（平成24年4月1日現在）

資料3 役員の兼業一覧

資料4 平成24事業年度会計監査人候補者について

資料5-1 資金管理規則第5条及び第6条に基づく平成24年度資金繰計画 改定版（案）

資料5-2 資金管理規則第10条に基づく 平成24年度東京海洋大学資金運用案 改定版

資料6 平成23年度収入・支出状況（3月30日現在/3月末見込付）【速報版】

資料7 平成24年度入学者選抜状況

追加資料（机上配布）国立大学法人東京海洋大学役員会名簿

追加資料（机上配布）平成24年度東京海洋大学入学式（学部）学長式辞

追加資料（机上配布）平成24年度東京海洋大学入学式（大学院）学長式辞

追加資料（机上配布）学長メッセージ