

平成21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22年3月24日（水） 15時50分～16時10分

場 所 東京海洋大学第一会議室（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：堀口監事，鈴木事務局長

事務担当者：小池総務部長，村野財務部長，和田学務部長 ほか事務関係者

審議事項

- 1 役員の新兼業について
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 顧問制度の導入について
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 3 職員の就業規則等の一部改正について
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 4 平成22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。
- 5 平成22年度学生納付金について，並びに授業料，入学料及び検定料等の額に関する規則の一部改正について
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 6 平成22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 平成22年度資金繰計画について
今津理事から，資料7に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
- 8 平成22年度資金運用について
今津理事から，資料8に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
- 9 固定資産使用料の改定について
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 10 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。

- 11 第2期中期計画について
審議の結果、原案のとおり承認した。

報告事項

- 1 学長選考会議の検討結果について
資料12に基づき、学長選考に係る規則改正の内容について報告があった。
- 2 平成21年度収入・支出状況（1月末現在）について
資料13に基づき、1月末現在の収入・支出状況について報告があった。
- 3 平成22年度入学者選抜状況について
資料14に基づき、平成22年度入学者選抜状況について、現時点での報告があった。
- 4 平成21年度卒業・修了者の進路状況について
資料15-1～資料15-3に基づき、平成21年度卒業・修了者に関する2月26日現在の進路状況について報告があった。
- 5 監事について
資料16に基づき、平成22年4月1日任命予定の監事について報告があった。
- 6 その他
 - ・ 死亡学生に対する卒業証書・学位記の授与について
学長から、3月1日に死亡した学部4年次の学生に対して卒業を認めた旨の報告があった。

以 上

配付資料

○平成21年度第11回役員会議事要録

- 資料1 役員の兼業一覧
資料2 国立大学法人東京海洋大学顧問に関する規則（案）
資料3 職員就業規則等の一部改正要旨 他
資料4-1 平成22年度国立大学法人東京海洋大学 年度計画（案）
資料4-2 平成22年度国立大学法人東京海洋大学 年度計画（案）（文科省提出版）
資料5 平成22年度学生納付金について（案）他
資料6 平成22年度学内配分予算について（案）
資料7 資金管理規則第5条に基づく平成22年度資金繰計画（案）
資料8 資金管理規則第10条に基づく平成22年度東京海洋大学資金運用（案）
資料9 固定資産使用料の改定について（案）

- 資料 10 平成 21 年度目的積立金使用計画（案）
- 資料 11 国立大学法人東京海洋大学中期計画（案）
- 資料 12 国立大学法人東京海洋大学学長選考会議規則の一部改正 新旧対照表 他
- 資料 13 平成 21 年度収入・支出状況（1 月末現在）
- 資料 14 平成 22 年度入学者選抜状況
- 資料 15-1 平成 21 年度卒業・修了者の進路状況
- 資料 15-2 就職内定先の上位ランキング（平成 20, 21 年度）
- 資料 15-3 平成 21 年度就職内定先一覧
- 資料 16 新監事（平成 22 年 4 月 1 日任命予定）