

平成18年度国立大学法人東京海洋大学第2回役員会議事要録（案）

日 時 平成18年5月12日（金） 15時～16時30分

場 所 東京海洋大学本部管理棟第1会議室

出席者 高井学長、岡本理事、刑部理事、今津理事、垣添理事、松前監事、峰監事

陪席：渡部事務局長

事務担当者：中川総務部長、鈴木財務部長、鈴木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「役員の兼業一覧」により説明があり、審議の結果、10件の兼業を原案のとおり承認した。

2 社会貢献ポリシー案について

刑部理事から、資料2「国立大学法人東京海洋大学社会貢献ポリシー(案)」により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

3 平成19年度概算要求について

財務部長から、資料3「平成19年度特別教育研究経費概算要求事項等」により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

報告事項

1 特任教員規則について

学長から、資料4「国立大学法人東京海洋大学特任教員規則」により説明があり、平成18年5月9日より施行する旨の報告があった

2 学長裁量定員について

学長から、学長裁量定員について説明があり、先端科学技術研究センターに教授1名、助教授1名を採用する旨の報告があった。

3 外部資金等について

国際・研究協力課長から、資料5「外部資金の受入状況について」等により平成18年4月30日現在の状況について報告があった。

4 年度計画の評価スケジュールについて

広報・評価室長から、資料6「年度計画の評価スケジュール(平成18年度)」により今後の作業日程等について報告があった。

5 中央青山監査法人 報道資料について

事務局長から、資料7「中央青山監査法人 報道資料」により説明があり、本学の監査業務については支障がない旨の報告があった。

6 その他

・事務局から、職員2名の懲戒処分について報告があった。

なお、大学として不名誉なことであり、しかるべき対策を講じて、再発防止に努めていきたい旨の発言があった。

・学長から、4月25日に本学「鯨ギャラリー」の竣工式及び祝賀会を挙行し、鈴木衆議院議員、小野寺衆議院議員をはじめ100名余の出席者があった旨の報告があった。

以 上

配付資料

- ・ 役員の兼業一覧(資料 1)
- ・ 国立大学法人東京海洋大学社会貢献ポリシー(案)(資料 2)
- ・ 平成 19 年度特別教育研究経費概算要求事項等(資料 3)
- ・ 国立大学法人東京海洋大学特任教員規則(資料 4)
- ・ 外部資金の受入状況について(資料 5)
- ・ 年度計画の評価スケジュール(平成 18 年度)(資料 6)
- ・ 中央青山監査法人 報道資料(資料 7)