

平成19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20年3月24日（月） 17時00分～17時20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：峰 監事

事務担当者：松岡事務局長，中川総務部長，花田学務部長 ほか事務関係者

審議事項

1 平成20年度の年度計画について

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 東京海洋大学学則の一部改正について

資料2-1及び資料2-2に基づき説明があり，審議の結果，原案を一部修正の上，承認した。

3 東京海洋大学大学院学則の一部改正について

資料3-1及び資料3-2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

4 就業関係規則の一部改正について

資料4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 国立大学法人東京海洋大学会計規則の一部改正について

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。

6 決算剰余金の翌年度への繰り越しに係る承認について

資料6に基づき説明があり，審議の結果，当該剰余金を目的積立金とすることについて承認した。

7 目的積立金使用計画について

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20年度学内配分予算について

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 東京海洋大学共同利用機器センターの設置について

資料9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 国立大学法人東京海洋大学中期計画の修正について
資料10に基づき説明があり、国立大学法人東京海洋大学中期計画の変更申請について、文部科学省の指示により、文言等を一部修正して再提出した旨の報告があった。
- 2 平成19年度収入・支出状況（2月末現在）について
資料11に基づき、平成20年2月末現在の収入・支出状況について報告があった。
- 3 平成20年度入学者選抜状況について
資料12に基づき、平成20年度入学者選抜状況について、平成20年3月24日現在の報告があった。
- 4 平成19年度卒業・修了者の進路状況について
資料13に基づき、平成19年度進路状況について、平成20年3月18日現在の報告があった。
- 5 新監事及び部局長等について
資料14に基づき、新監事及び新部局長等について報告があった。
- 6 その他
 - ・越中島キャンパス土地の一部売り払いに係る契約締結について
資料15に基づき説明があり、越中島キャンパスの土地の一部売り払いについて、収入額が確定した旨の報告があった。

以 上

配付資料

○第11回役員会議事要録

- 資料1 平成20年度 国立大学法人東京海洋大学 年度計画（案）
- 資料2-1 東京海洋大学学則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料2-2 東京海洋大学の学部及び学科における教育研究上の目的に関する規則（案）
- 資料3-1 東京海洋大学大学院学則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料3-2 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科における教育研究上の目的に関する規則（案）
- 資料4 就業関係規則の一部改正について
- 資料5 国立大学法人東京海洋大学会計規則の一部改正（案）新旧対照表

- 資料6 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
- 資料7 平成19年度目的積立金使用計画（総表）（案）
- 資料8 平成20年度学内配分予算について（案）
- 資料9 東京海洋大学共同利用機器センターの設置について
- 資料10 国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表（修正部分のみ）
- 資料11 平成19年度収入・支出状況（2月末現在）
- 資料12 平成20年度入学者選抜状況
- 資料13 平成19年度卒業・修了者の進路状況
- 資料14 新監事（平成20年4月1日任命）及び平成20年度部局長等について
- 資料15 越中島キャンパス土地の一部売り払いに係る契約締結について
- 別添資料1 初任給、昇格、昇給等の基準の一部改正（案）新旧対照表
- 別添資料2 国立大学法人東京海洋大学職員勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正（案）新旧対照表