

平成21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21年12月18日（金） 11時40分～12時00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，垣添理事

陪席：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 国立大学法人東京海洋大学経営企画室の見直しについて
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 役員の兼業について
学長から，資料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。
- 3 代替職員の就業等に関する規則（案）の制定について
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 4 昇給（平成22年）の取扱いについて
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 5 平成20事業年度の決算剰余金を目的積立金とすることについて
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 6 重要な財産を譲渡する計画について
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 7 東京海洋大学海洋科学部学術奨励基金の資金運用について
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 東京海洋大学海洋観測支援センターの設置について
審議の結果，原案のとおり承認した。

報告事項

- 1 書面審議の結果報告について
資料9に基づき，書面審議を行った職員給与規則等の改正について承認された旨の報告があった。
- 2 職員就業規則等の改正について
資料10に基づき，職員就業規則等の改正を検討している旨の説明があった。

- 3 平成21年度収入・支出状況（9月末現在）について
資料11に基づき、9月末現在の収入・支出状況について報告があった。
- 4 平成22年度科学研究費補助金の申請状況について
竹内理事から、資料12に基づき、平成22年度科学研究費補助金の申請状況について報告があり、新規申請に対する支援の実施と教員当たりの科学研究費補助金の受入額に関する分析について説明があった。
- 5 学生に対する経済支援について
資料13に基づき、学生に対する経済支援を前学期と同様に実施している旨の報告があった。

以上

配付資料

○平成21年度第7回役員会議事要録

- 資料1 国立大学法人東京海洋大学経営企画室の見直しについて 他
- 資料2 役員の兼業一覧
- 資料3 国立大学法人東京海洋大学代替職員の就業等に関する規則（案）
- 資料4 昇給（平成22年）の取扱いについて（案）
- 資料5 平成21年度目的積立金使用計画（平成21年12月18日現在）
- 資料6 重要な財産を譲渡する計画について（案）
- 資料7 海洋科学部学術奨励基金の運用について（依頼）
- 資料8 東京海洋大学「海洋観測支援センター」の設置について（案）
- 資料9 役員会議事要録（書面審議） 他
- 資料10 就業規則改正等（案）要旨
- 資料11 平成21年度収入・支出状況（9月末現在）
- 資料12 平成22年度科学研究費補助金（文科省）応募数の推移（平成21年度との比較）について 他
- 資料13 東京海洋大学経済支援給付制度要項 他