

平成18年度国立大学法人東京海洋大学第9回役員会議事要録（案）

日 時 平成19年1月12日（金） 15時30分～17時00分

場 所 東京海洋大学事務棟第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：松岡事務局長

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 国立大学法人東京海洋大学の中期計画の変更について（資料1）  
学長及び事務局から、資料1「国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表」により説明があり、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（資料2）  
学長から、資料2「役員の兼業一覧」により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- 3 決算剰余金の繰越承認について（資料3）  
事務局から、資料3「決算剰余金の繰越承認について（通知及び依頼）」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 平成19年度予算の内示（18年度補正予算含む）について（資料4）  
今津理事及び事務局から、資料4「平成19年度収入・支出予算内示額」等により、平成19年度予算及び平成18年度補正予算について報告があった。また、垣添理事から、本学の研究成果を技術流出を防ぎつつ日本独自の技術としてどのように発展させていくか等について意見があった。
- 2 平成18年度収入・支出状況（11月末現在）について（資料5）  
事務局から、資料5「平成18年度収入・支出状況（11月末現在）」により、11月末現在での平成18年度収入・支出状況について報告があった。
- 3 その他  
学長から、資料6「平成19年度役員会等開催日程（案）」により、平成19年度の役員会・経営協議会・教育研究評議会等の開催日程について説明があった。

以 上

配付資料

- 国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表(資料 1)
- 役員の兼業一覧(資料 2)
- 決算剰余金の繰越承認について(通知及び依頼)(資料 3)
- 平成 19 年度収入・支出予算内示額(資料 4)
- 平成 18 年度収入・支出状況(11 月末現在)(資料 5)
- 平成 19 年度役員会等開催日程(案)(資料 6)