

平成21年度国立大学法人東京海洋大学第5回役員会議事要録

日 時 平成21年9月11日（金） 15時00分～16時40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：堀口監事，清水監事，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 独立行政法人海上技術安全研究所との海洋科学技術分野における包括的連携推進のための基本協定について

竹内理事から，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。

報告事項

1 学位記について

苦瀬理事から，資料3に基づき，学位記の様式を改正した旨の報告があった。

2 業務の実績に関するヒアリングの報告について

竹内理事から，資料4に基づき，8月21日に実施された国立大学法人評価委員会による平成20事業年度の業務の実績に関するヒアリングについて報告があった。

3 「教育研究高度化のための支援体制整備事業」について

竹内理事から，資料5に基づき，「教育研究高度化のための支援体制整備事業」に採択された旨の報告があった。

4 平成22年度概算要求（8月末現在の状況）について

今津理事から，資料6に基づき，平成22年度の概算要求について説明があった。

5 平成21年度収入・支出状況（6月末現在）について

今津理事から，資料7に基づき，6月末現在の収入・支出状況について報告があった。

6 平成20事業年度財務諸表の承認について

今津理事から，資料8に基づき，平成20事業年度財務諸表が承認された旨の報告があった。

7 平成21年人事院勧告について

今津理事から、資料9-1に基づき、平成21年人事院勧告の概略について説明があり、続いて、資料9-2に基づき、事務系若手職員の給与の改善について報告があった。

8 役員会（書面審議）の報告について

竹内理事から、資料10に基づき、「中国政府派遣大学院学生」に対する授業料等の不徴収に関する規則が承認され、制定された旨の報告があった。

9 新型インフルエンザの対応について

苦瀬理事から、資料11に基づき、夏季休業後に向けた新型インフルエンザへの対応について報告があった。

10 大学院入試について

苦瀬理事から、8月に実施した大学院入試について報告があった。

11 鳥羽山照夫鯨類コレクションの寄贈について

学長から、資料12に基づき、鯨類骨格の寄贈の申し出を受け入れる旨の報告があった。

12 その他

・ 行事報告について

企画・評価課長から、参考資料に基づき、前回役員会以降に行われた行事について報告があった。

以上

配付資料

○平成21年度第4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と独立行政法人海上技術安全研究所との海洋科学技術分野における包括的連携推進のための基本協定（案）

資料3 東京海洋大学学位規則の一部改正に係る新旧対照表

資料4 平成20事業年度に係る業務の実績に関するヒアリング（概要メモ）

資料5 「教育研究高度化のための支援体制整備事業」の審査結果について（通知）

資料6 平成22年度一般歳出の概算要求基準の考え方 他

資料7 平成21年度収入・支出状況（6月末現在）について

資料8 平成20事業年度財務諸表の承認について（通知）

資料9-1 給与勧告の骨子

資料9-2 役職員の給与水準等について

資料10 役員会（書面審議）議事要録 他

資料11 新型インフルエンザへの本学の対応について

資料12 鳥羽山照夫鯨類コレクションの寄贈について

参考資料 行事報告（H21.7.22～9.11）