

平成19年度国立大学法人東京海洋大学第2回役員会議事要録

日 時 平成19年5月15日（火） 10時00分～11時30分

場 所 東京海洋大学事務棟第1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，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，花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（資料1）

学長から，資料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 平成19年度会計監査人候補者の選定及び文部科学大臣への選任依頼について（資料省略）

今津理事から，平成19年度会計監査人候補者に関する選定の経緯について説明があり，新日本監査法人を本学の会計監査人候補者に選定すること，及び文部科学省へ選任を依頼することについて審議の結果，承認した。

3 大学院学則の改正について（資料2）

教務課長から，資料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 「平成18年度年度評価」及び「機関別認証評価」について（資料3-1，3-2，3-3）

企画・評価室長から，資料に基づき，文部科学省及び大学評価・学位授与機構における今年度から平成21年度までの評価スケジュール及び年度評価，中期目標に係る業務の実績に関する評価の概要，並びに大学評価・学位授与機構が行う認証評価についての説明があり，本学は各年度評価及び2年間の前倒しで行われる中期目標期間の実績評価に加えて，平成20年度に認証評価を受ける予定である旨報告があった。

2 その他

・東京海洋大学先端科学技術研究センター竣工式・祝賀会について（資料4）

学長から，資料に基づき，センターの概略説明及び竣工式の案内があった。

・科学技術振興調整費の選考状況について（資料省略）

学長から，平成19年度科学技術振興調整費の選考状況について説明があった。な

お、刑部理事から、科学技術振興機構のプレスリリース前であるため情報の取扱いに注意していただきたい旨の補足説明があった。

・東京海洋大学戦略会議について（資料省略）

学長から、戦略会議に3つのWGを立ち上げたことの報告があり、意見交換を行った。

次回の開催について

第3回役員会について、当初予定を変更し、平成19年6月19日（火）経営協議会の終了後に越中島地区で開催することとなった。

以 上

配布資料

○第1回役員会議事要録

資料1 役員 の 兼 業 一 覧

資料2 東京海洋大学大学院学則の一部改正新旧対照表（案）

資料3-1 大学評価等スケジュール（素案）

資料3-2 大学評価・学位授与機構が実施する教育研究の状況の評価

資料3-3 大学評価・学位授与機構が実施する機関別認証評価について

資料4 先端科学技術研究センター竣工式・祝賀会（案）

参考資料 新聞記事（抜粋）