

## 平成16年度国立大学法人東京海洋大学第9回役員会議事要録

日 時 平成16年10月22日（金）15時05分～16時10分

場 所 本部管理棟第1会議室（品川地区）

出席者 高井学長、岡本理事、澤田理事、垣添理事

陪席：松前監事、峰監事、渡部事務局長

事務担当者：鈴木財務部長、毛利学務部長ほか事務関係者

### 議 事

#### 1 平成16年度学内配分予算（第2次補正）について

澤田理事から、資料1「平成16年度学内配分予算（第2次補正）について（案）」により、10月18日開催の第3回経営協議会で審議された案の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 2 役員の兼業の承認について

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、1件の兼業を原案どおり承認した。

#### 3 平成17年度一般選抜における目標志願倍率について

学長から、資料3「平成17年度一般選抜（前期日程・後期日程）における目標志願倍率について」により、各学部での目標志願倍率の検討結果について報告があり、原案どおり承認した。

### 報 告

#### 1 開始貸借対照表について

事務局から、資料4「開始貸借対照表（案）（平成16年4月1日）」により報告があった。

#### 2 平成17年度概算要求書について

事務局から、資料5「平成17年度収入・支出概算要求書」により、文部科学省から財務省に提出した本学関連部分の概算要求内容について報告があった。

#### 3 東京海洋大学創設一周年記念事業について

岡本理事から、資料6「東京海洋大学創設一周年記念事業」により、記念行事の概要及び「東京海洋大学創設一周年記念」新聞広告の掲載について報告があった。

#### 4 第2回東京海洋大学『産学・地域連携 知財フェア』について

岡本理事から、資料7「第2回東京海洋大学『産学・地域連携 知財フェア』の

ご案内」により、概要の説明があった。

## 5 その他

- ・海鷹丸での不祥事について

学長から、海鷹丸の職員が漁業実習中に起こした不祥事に対して、10月14日付けで懲戒処分としたことについて説明があった。

- ・国立大学法人等監事協議会設立総会について

松前監事から、10月7日に開催された国立大学法人等監事協議会設立総会の概要について報告があった。

以上

#### 配付資料

- ・平成16年度学内配分予算（第2次補正）について（案）（資料1）
- ・役員の兼業一覧（資料2）
- ・平成17年度一般選抜（前期日程・後期日程）における目標志願倍率について（資料3）
- ・開始貸借対照表（案）（平成16年4月1日）（資料4）
- ・平成17年度収入・支出概算要求書（資料5）
- ・東京海洋大学創設一周年記念事業（資料6）
- ・第2回東京海洋大学『産学・地域連携 知財フェア』のご案内（資料7）