

平成20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20年9月5日（金） 15時03分～16時05分

場 所 東京海洋大学第一会議室（品川地区）

出席者 高井学長，岡本理事，和泉理事，今津理事，垣添理事

陪席：清水監事

事務担当者：松岡事務局長，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

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。

報告事項

1 業務の実績に関するヒアリングの報告について

学長から，7月30日に実施された国立大学法人評価委員会による平成19事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関するヒアリングについて報告があった。また，大学機関別認証評価に関して10月1日及び2日に，中期目標期間における教育研究評価について10月14日及び15日に，それぞれ大学評価・学位授与機構による訪問調査を受ける旨の報告があった。

2 平成21年度概算要求（8月末現在の状況）について

財務課長から，資料2に基づき，平成21年度の概算要求について報告があった。

また，国立大学は，平成21年度一般歳出の概算要求基準において対前年度比 $\Delta 1\%$ に加え，政策棚卸し等による削減・合理化として $\Delta 2\%$ の方針が示されている旨の報告があった。

3 平成20年度収入・支出状況（7月末現在）について

今津理事から，資料3に基づき，平成20年度7月末現在の収入・支出状況について報告があった。

4 「安心実現のための総合対策」への対応について

今津理事から，資料4に基づき，安心実現のための総合対策に係る文部科学省からの調査に対し，該当する設備をリストアップし回答した旨の報告があった。

また，垣添理事から，関連する事項として，フードディフェンス（食品防御）の必要性について説明があり，本学も関連研究を行うべきである旨，要請があった。

5 その他

- ・ 次期学長候補者の選考について

学長から、今後、学長候補適任者選挙があり、11月には学長選考会議の決議により次期学長候補者が決定する予定である旨の報告があった。

以上

配付資料

○第4回役員会議事要録

資料1 役員の兼業一覧

資料2 平成21年度概算要求（8月末現在の状況）について

資料3 平成20年度収入・支出状況（7月末現在）

資料4 「安心実現のための総合対策」への対応について