

## 平成18年度国立大学法人東京海洋大学第1回役員会議事要録（案）

日 時 平成18年4月10日（月） 15時～16時

場 所 メルパルクホール応接室

出席者 高井学長、岡本理事、刑部理事、今津理事、垣添理事

陪席：渡部事務局長

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

議事に先立ち、学長から、4月1日付けで新任理事となった刑部理事と今津理事の紹介の後、両理事から挨拶があった。

### 審議事項

#### 1 役員の兼業について

学長から、資料1「役員の兼業一覧」により説明があり、審議の結果、4件の兼業を原案のとおり承認した。

### 報告事項

#### 1 平成18年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」の申請について

岡本理事から、資料2「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」申請書により説明があり、文部科学省へ提出する旨の報告があった

#### 2 平成18年度入学者選抜状況について

岡本理事から、資料3「平成18年度入学者選抜状況」により平成18年4月1日現在の入学者選抜状況について報告があった。

#### 3 平成17年度卒業・修了者の進路状況について

岡本理事から、資料4「平成17年度卒業・修了者の進路状況」により平成18年3月24日現在の進路状況について報告があった。

#### 4 平成18年度会計監査人の選任について

事務局長から、資料5「国立大学法人における会計監査人の選任について」により本学の会計監査人に新日本監査法人が選任された旨の報告があった。

#### 5 経営協議会委員について

学長から、資料6「国立大学法人東京海洋大学経営協議会委員名簿」により平成18年4月1日現在の委員について報告があった。

#### 6 学長選考会議委員（教育研究評議会選出）について

学長から、資料7「学長選考会議委員（教育研究評議会選出）」により4名が選出（任期 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで）された旨の報告があった。

以上

#### 配付資料

- ・ 役員の兼業一覧(資料 1)
- ・ 「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」申請書(資料 2)
- ・ 平成 18 年度入学者選抜状況(資料 3)
- ・ 平成 17 年度卒業・修了者の進路状況(資料 4)
- ・ 国立大学法人における会計監査人の選任について(資料 5)
- ・ 国立大学法人東京海洋大学経営協議会委員名簿(資料 6)
- ・ 学長選考会議委員(教育研究評議会選出)(資料 7)