

## 平成29年度国立大学法人東京海洋大学第11回役員会議事要録

日 時 平成30年1月25日（木）16時00分～16時10分

場 所 東京海洋大学百周年記念資料館会議室（越中島地区）

出席者 竹内学長、苫米地理事、稲石理事、東海理事、宮原理事

事務担当者：中里総務部長、片田財務部長、大高学務部長ほか事務関係者

### 議 事

#### 審議事項

##### 1 国立大学法人東京海洋大学役員規則の一部改正について

学長から資料1に基づき、国立大学法人東京海洋大学役員規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

##### 2 東京海洋大学校友会について

学長から資料2-1～2-2に基づき、東京海洋大学校友会について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

##### 3 職員退職手当規則の改正について

苫米地理事から資料3に基づき、職員退職手当規則の改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

##### 4 副学長候補者の選考について

学長から資料4に基づき、副学長候補者の選考について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

##### 5 国立大学法人東京海洋大学における特定事業組織の取扱いの一部改正について

学長から資料5-1～5-2に基づき、国立大学法人東京海洋大学における特定事業組織の取扱いの一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

#### 報告事項

##### 1 修学支援事業基金等の進捗状況について

苫米地理事から資料6に基づき、修学支援事業基金等の進捗状況について報告があった。

##### 2 平成30年度予算案の内示について

苫米地理事から資料7に基づき、平成30年度予算案の内示の概要について報告があった。

- 3 国立大学法人東京海洋大学資産（土地）の有効活用プラン（案）について（その2）  
苫米地理事から資料8に基づき、平成29年12月7日開催の役員会で承認された資産（土地）の有効活用プランの進捗状況について報告があった。
- 4 平成30年度入試状況について  
稲石理事から資料9に基づき、平成30年度一般入試出願状況等について報告があった。
- 5 外部資金の受入状況について  
東海理事から資料10に基づき、外部資金の受入状況について報告があった。
- 6 役員の兼業について  
資料11に基づき、役員の兼業について報告があった。

以上

#### 配付資料

○平成29年度第10回役員会議事要録

- 資料1 国立大学法人東京海洋大学役員規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料2-1 東京海洋大学校友会（仮称）の設置に向けて
- 資料2-2 東京海洋大学校友会（仮称）会則（案）
- 資料3 国立大学法人東京海洋大学職員退職手当規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料4 東京海洋大学副学長候補者の選考について
- 資料5-1 国立大学法人東京海洋大学における特定事業組織の取扱いについての一部改正（案）新旧対照表
- 資料5-2 グローバル教育研究推進機構（Center for Global Education & Research）等の実施体制について 他
- 資料6 修学支援事業基金へのご寄付状況
- 資料7 平成30年度国立大学関係予算（案）の概要 他
- 資料8 国立大学法人東京海洋大学資産（土地）の有効活用プラン（案）について②
- 資料9 平成30年度一般入試出願状況 他
- 資料10 東京海洋大学における科学研究費助成事業・共同研究・受託研究の推移 他
- 資料11 学長・理事の兼業一覧【報告】