

平成20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21年3月6日（金） 15時10分～15時50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。

2 海洋研究開発機構との海洋科学技術における包括的連携教育・研究に関する協定について

和泉理事から，資料2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

3 平成21年度年次資金繰計画（案）について

今津理事から，資料3に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

4 平成21年度東京海洋大学資金運用（案）について

今津理事から，資料4-1～資料4-2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 寄附講座開設期間の変更について

和泉理事から，資料5に基づき，衛星航法工学（船井電機）寄附講座の開設期間に変更があり，今年度末で終了することについて報告があった。

2 平成20年度収入・支出状況（1月末現在）について

今津理事から，資料6に基づき，1月末現在の収入・支出状況について報告があった。

3 外部資金の受入状況（2月末現在）について

和泉理事から，資料7に基づき，2月末現在の外部資金の受入状況について報告があった。

4 平成21年度役員会等日程（改訂版）について

学長から、資料8に基づき、平成21年度役員会等日程の修正について報告があった。

以 上

配付資料

○平成20年度第10回役員会議事要録

資料1 役員の兼業一覧

資料2 国立大学法人東京海洋大学と独立行政法人海洋研究開発機構との海洋科学技術における包括的連携教育・研究に関する協定（案）

資料3 平成21年度年次資金繰計画（案）

資料4-1 平成21年度東京海洋大学資金運用（案）

資料4-2 海洋工学部国際交流基金の運用依頼について

資料5 寄附講座開設期間の変更について

資料6 平成20年度収入・支出状況（1月末現在）

資料7 外部資金の受入状況について（平成21年2月28日現在）

資料8 平成21年度役員会等日程（改訂版）