

平成27年度国立大学法人東京海洋大学第1回役員会議事要録

日時 平成27年4月16日(木) 13時30分～14時30分

場所 東京海洋大学役員会議室(品川地区)

出席者 竹内学長, 苫米地理事, 稲石理事, 東海理事, 宮原理事

陪席: 今脇監事, 青山監事

事務担当者: 中里総務部長(兼 企画評価課長), 松本財務部長, 大堀学務部長ほか事務関係者

議事に先立ち, 学長から開会の挨拶と各理事, 監事及び事務担当者の紹介があり, 引き続き, 各人から挨拶があった。

議 事

審議事項

1 役員兼業について

学長, 苫米地理事, 稲石理事及び東海理事から資料1-1～1-2に基づき, 役員兼業について申請のあった7件の説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

2 平成27事業年度会計監査人候補者について

苫米地理事から資料2に基づき, 平成27事業年度会計監査人候補者の選任依頼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 新学長及び新理事等について

学長から資料3-1～3-2に基づき, 新学長, 新理事, 新副学長及び新部局長等について報告があった。また学長から, 国立大学法人東京海洋大学役員規則第11条に基づき学長の職務を代理する理事等については, 総務・財務担当理事を指名順位第1位とし, 教育・学生支援担当理事を指名順位第2位, 研究・国際担当理事を指名順位第3位とする旨の発言があった。

2 新経営協議会委員について

学長から, 資料4に基づき, 平成27年度からの新経営協議会委員について報告があった。

3 国立大学法人東京海洋大学の中期計画の変更の認可について

学長から資料5に基づき, 平成27年1月9日付けで認可申請した第2期中期計画の変更が, 平成27年3月31日付けで認可されたことについて報告があった。

4 業務方法書の変更の認可について

苫米地理事から資料6に基づき, 平成27年4月1日付けで認可申請した業務方法書の変更が, 平成27年4月1日付けで認可されたことについて報告があった。

- 5 大学機関別認証評価の評価結果について
 苫米地理事から資料7に基づき、平成26年度実施大学機関別認証評価結果について報告があった。
- 6 平成27年度入学者選抜状況について
 稲石理事から資料8に基づき、平成27年度入学者選抜状況について報告があった。
- 7 その他
 - ・平成27年度入学式等について
 学長から資料9-1～9-2に基づき、平成27年度入学式等について報告があった。

以上

配付資料

- 平成26年度国立大学法人東京海洋大学第10回役員会議事要録
- 資料1-1 学長の兼業一覧
- 資料1-2 理事の兼業一覧
- 資料2 平成27事業年度会計監査人候補者について 他
- 資料3-1 新学長及び新理事・新副学長（平成27年4月1日）
- 資料3-2 東京海洋大学部局長について
- 資料4 国立大学法人東京海洋大学経営協議会 委員名簿
- 資料5 国立大学法人東京海洋大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について
- 資料6 国立大学法人東京海洋大学の業務方法書の変更の認可について
- 資料7 平成26年度実施大学機関別認証評価 評価報告書 東京海洋大学
- 資料8 平成27年度東京海洋大学入学選抜者状況
- 資料9-1 平成27年度東京海洋大学入学式日程等 他
- 資料9-2 平成27年度東京海洋大学入学式ご招待者出席者への配布資料