

平成21年度国立大学法人東京海洋大学第4回役員会議事要録

日 時 平成21年7月21日（火） 10時00分～11時25分

場 所 東京海洋大学第一会議室（品川地区）

出席者 松山学長，竹内理事，今津理事，苦瀬理事，垣添理事

陪席：堀口監事，鈴木事務局長

事務担当者：小池総務部長，村野財務部長，和田学務部長 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 平成21年度会計監査人の選任について

今津理事から，資料2に基づき，平成21年度の会計監査人に新日本有限責任監査法人が選任された旨の報告があった。

2 船舶運航センター及び関連部門のISO9001登録について

今津理事から，資料3に基づき，船舶運航センター及び関連部門がISO9001の認証を受け，登録された旨の報告があった。

3 国立大学法人評価委員会のヒアリングの実施について

竹内理事から，資料4に基づき，平成20事業年度業務実績報告書に関して，国立大学法人評価委員会のヒアリングを受ける旨の説明があった。

4 「国立大学法人の運営上の諸課題等にかかる文部科学省との意見交換」について

学長から，資料5に基づき，7月10日に行われた「国立大学法人の運営上の諸課題等にかかる文部科学省との意見交換」について報告があった。

5 学生に対する経済支援について

苦瀬理事及び竹内理事から，それぞれ資料6-1及び資料6-2に基づき，学生に対する経済支援の実施について報告があった。

6 その他

(1) 国立大学関係予算の確保・充実に関する国立大学協会の要望について

学長から、参考資料1に基づき、国立大学関係予算の状況について説明があり、意見交換を行った。

(2) 東京海洋大学の評価レポートについて

竹内理事から、参考資料2に基づき、外部評価の結果をまとめたリーフレットの発行について報告があった。

(3) 天皇陛下の魚類学ご研究について

学長から、参考資料3に基づき、7月1日から7月30日の間「特別展示 天皇陛下の魚類学ご研究」を開催している旨の報告があった。

(4) 「海の日」記念行事について

学長から、7月20日に実施した「海の日」記念行事について報告があった。

その他

1 経営協議会（書面審議）の実施について

竹内理事から、資料7-1に基づき、「中国政府派遣大学院学生に対する授業料等の不徴収に関する規則」について、10月から学生を受け入れる都合上、7月中に制定する必要があるため、経営協議会（書面審議）を実施している旨の報告があった。

また、今津理事から、資料7-2に基づき、役職員の給与水準の分析結果について報告があった。

以 上

配付資料

○平成21年度第3回役員会議事要録

資料1 役員兼業一覧

資料2 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

資料3 ISO9001登録証及び審査登録適合内容

- 資料 4 平成 20 事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの実施について
- 資料 5 「国立大学法人の運営上の諸課題等にかかる文部科学省との意見交換」について (メモ)
- 資料 6 - 1 東京海洋大学経済支援給付制度要項
- 資料 6 - 2 東京海洋大学私費外国人留学生経済支援給付制度要項
- 資料 7 - 1 東京海洋大学における「中国政府派遣大学院学生 (国家建設高水平大学公派研究生)」に対する授業料等の不徴収に関する規則 (案)
- 資料 7 - 2 役職員の給与水準等について
- 参考資料 1 日本を支える国立大学は、今。(国大協情報誌 2009 別冊から抜粋)
- 参考資料 2 東京海洋大学の評価レポート
- 参考資料 3 天皇陛下の魚類学ご研究 展示目録