

## 平成16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16年12月24日（金）15時07分～16時30分  
場 所 本部管理棟第1会議室（品川地区）  
出席者 高井学長、桑島理事、岡本理事、澤田理事、垣添理事  
陪席：松前監事、峰監事、渡部事務局長  
事務担当者：秦総務部長、鈴木財務部長、毛利学務部長ほか事務関係者

### 議 事

#### 1 平成17年度役員会等開催日程について

学長から、資料1「平成17年度役員会等開催日程（案）」について説明があり、今後の日程を確認した。なお、4月、10月、11月の役員会の開催日については、再調整することとした。

### 報 告

#### 1 平成17年度予算の内示について

学長及び澤田理事から、資料2「平成17年度収入・支出予算内示額」により、予算案の内容について報告があった。

なお、授業料については、国が予算案で示した標準額に改定せざるを得ないことを確認した。

#### 2 第4回学長選考会議について

事務局長から、12月8日に第4回学長選考会議が開催され、主に候補者の推薦方法等について審議した旨の報告があった。

#### 3 寄附講座名称の変更について

学長から、資料3「寄附講座名称の変更について」により、海洋科学部の寄附講座の名称変更について報告があった。

#### 4 その他

##### ・ 港区との連携協力について

学長から、港区との連携協力について具体的検討を進めている旨報告があった。続いて、澤田理事から、連携協力の検討状況についての報告と具体的事項を検討する前に、資料4「東京海洋大学と東京都港区との連携協力に関する基本協定書（たたき台）」のとおり基本協定を締結すべく作業を進めている旨、説明があった。

- 創設一周年記念事業の実施結果について  
岡本理事から、資料5「創設一周年記念事業の実施結果」により、講演会等の参加人数等について報告があった。
- 就職等内定状況について  
学長及び桑島理事から、12月1日現在の就職・進学等の内定状況について報告があった。

以 上

配付資料

- ・平成17年度役員会等開催日程（案）（資料1）
- ・平成17年度収入・支出予算内示額（資料2）
- ・寄附講座名称の変更について（資料3）
- ・東京海洋大学と東京都港区との連携協力に関する基本協定書（たたき台）（資料4）
- ・創設一周年記念事業の実施結果（資料5）