

平成21年度国立大学法人東京海洋大学第3回役員会議事要録

日 時 平成21年6月10日（水） 17時15分～17時30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

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。

2 第2期中期目標・中期計画の素案について

審議の結果，原案のとおり承認した。

3 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

審議の結果，原案のとおり承認した。

4 平成20年度の決算について

審議の結果，原案のとおり承認した。

5 平成22年度概算要求事項について

審議の結果，原案のとおり承認した。

6 目的積立金使用計画について

審議の結果，原案のとおり承認した。

7 平成21年6月期に支給する役員の特例特別手当に関する特例措置について

審議の結果，原案のとおり承認した。

報告事項

1 平成20年度収入・支出状況（3月末現在）について

資料8に基づき，平成20年度の収入・支出状況について報告があった。

2 平成20年度資金管理実績について

資料9に基づき，平成20年度の資金管理実績について報告があった。

3 その他

- ・ 「海の日」記念行事について
参考資料1に基づき、「平成21年度海の日」記念行事について報告があった。
- ・ 全国豊かな海づくり大会について
参考資料2に基づき、第29回全国豊かな海づくり大会について報告があった。
- ・ 明治丸海事ミュージアム事業募金について
参考資料3に基づき、明治丸海事ミュージアム事業募金について報告があった。

以 上

配付資料

○平成21年度第2回役員会議事要録

- 資料1 役員兼業一覧
- 資料2-1 第2期中期目標・中期計画（素案）の概要
- 資料2-2 第2期中期目標・中期計画（素案）
- 資料3-1 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書の概要
- 資料3-2 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料3-3 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（資料編）
- 資料4-1 平成20年度決算の概要
- 資料4-2 第5期事業年度財務諸表
- 資料4-3 第5期事業年度決算報告書
- 資料4-4 第5期事業年度事業報告書
- 資料5 平成22年度概算要求事項について（案）
- 資料6 平成21年度目的積立金使用計画（案）
- 資料7-1 国立大学法人東京海洋大学が平成21年6月期に支給する期末・勤勉手当に関する特例措置の概要（書面審議依頼分）
- 資料7-2 平成21年6月期に支給する役員の特例特別手当に関する特例措置について
- 資料8 平成20年度収入・支出状況（3月末現在）
- 資料9 平成20年度資金管理実績報告
- 参考資料1 平成21年度東京海洋大学「海の日」記念行事
- 参考資料2 「第29回全国豊かな海づくり大会」リーフレット
- 参考資料3 明治丸海事ミュージアム事業募金のご案内