

平成26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26年7月4日（金） 15時00分～16時20分

場 所 東京海洋大学役員会議室（品川地区）

出席者 岡本学長，鶴田理事，小川理事，賞雅理事，垣添理事

陪席：関根事務局長

事務担当者：松本財務部長，大堀学務部長，中里企画評価課長ほか事務関係者

審議事項

1 東京海洋大学基金（海洋工学部）の運用について

鶴田理事から資料1に基づき，東京海洋大学基金（海洋工学部）の運用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 平成26事業年度会計監査人の選任について

鶴田理事から，資料2に基づき，平成26事業年度の会計監査人に有限責任監査法人トーマツが文部科学大臣から選任された旨の報告があった。

2 平成26年度収入・支出状況（6月末現在）について

鶴田理事から，資料3に基づき，6月末現在の平成26年度収入・支出状況について報告があった。

3 東京海洋大学の将来構想の検討について

岡本学長から，資料4-1～4-5に基づき，7月11日に予定されている文部科学省との意見交換に向けた東京海洋大学の大学改革機能強化プランの検討状況について報告があった。

以 上

配付資料

○平成26年度第3回役員会議事要録

資料1 東京海洋大学基金（海洋工学部）の運用について（依頼）

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 平成26年度収入・支出状況（6月末現在）

資料4-1 文部科学省「国立大学の機能強化の支援」に関する意見交換について

資料4-2 7. 11 文部科学省との意見交換までのスケジュール

資料4-3 国立大学法人東京海洋大学における大学改革機能強化プラン「海洋産業人材の戦略的育成」

資料4-4 国立大学法人東京海洋大学における大学改革機能強化プラン「海洋産業人材の戦略的育成カリキュラム（補足資料）」

資料4-5 事業の実現に向けた工程表（年次計画）