

平成19年度国立大学法人東京海洋大学第10回役員会議事要録

日 時 平成20年2月8日（金） 15時00分～16時10分

場 所 東京海洋大学第1会議室（品川地区）

出席者 高井学長，岡本理事，刑部理事，今津理事，垣添理事

陪席：松前監事，峰 監事

事務担当者：松岡事務局長，中川総務部長，花田学務部長 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 越中島キャンパス土地の一部売り払いに係る契約締結について

財務課長から，資料2に基づき，越中島キャンパスの土地の一部売り払いについて，江東区との契約を締結し，入金を確認した旨の報告があった。

2 平成19年度収入・支出状況（12月末現在）について

財務課長から，資料3に基づき，12月末現在の収入・支出状況について報告があった。

3 外部資金の受入状況（1月末現在）について

国際・研究協力課長から，資料4に基づき，1月末現在の外部資金の受入状況について報告があった。

4 平成20年度一般選抜等の志願状況について

岡本理事から，資料5に基づき，平成20年2月6日現在の一般選抜等志願状況について報告があった。

5 東京海洋大学大学院学則の一部改正について

学長から，資料6に基づき，海洋管理政策学専攻の設置及び大学院設置基準の改正等に伴う大学院学則の一部改正について報告があった。

6 その他

・科学技術振興調整費諮問委員会について

学長から，平成20年2月8日に，外部有識者を招いて科学技術振興調整費諮問委員会を開催した旨の報告があり，引き続き，刑部理事から，会議内容の概略説明があ

った。

- 学生の麻疹（はしか）発症について

岡本理事から、学生1名の麻疹（はしか）発症について、学内に注意喚起を行った旨の報告があった。また、入学時の抗体検査について実施要請があるが、状況によっては今後検討も必要であるとの説明があった。

- 国立大学法人等監事協議会東京支部会について

峰監事から、1月29日に開催された国立大学法人等監事協議会東京支部会の概要について報告があった。

以 上

配付資料

○第9回役員会議事要録

- 資料1 役員の兼業一覧
- 資料2 JR越中島駅エレベータ設置工事に伴う大学敷地の売却について
- 資料3 平成19年度収入・支出状況（12月末現在）
- 資料4 外部資金の受入状況について（平成20年1月31日現在）
- 資料5 平成20年度東京海洋大学一般選抜及び私費外国人留学生特別選抜志願状況一覧（2月6日現在）
- 資料6 東京海洋大学大学院学則の一部改正（案）新旧対照表