

## 平成22年度国立大学法人東京海洋大学第5回役員会議事要録

日 時 平成22年9月9日（木） 15時00分～16時55分

場 所 東京海洋大学役員会議室（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. 副学長の選考について

学長から，資料2に基づき，新たに副学長1名を選考したとの報告があった。

#### 2. 業務の実績に関するヒアリングの報告について

竹内理事から，資料3に基づき，8月23日（月）に実施された国立大学法人評価委員会による平成21事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関するヒアリングについて報告があった。

#### 3. 平成23年度概算要求について

学長から，資料4に基づき，平成23年度の概算要求について説明があった。

#### 4. 平成22年度収入・支出状況（7月末現在）について

今津理事から，資料5に基づき，7月末現在の収入・支出状況について報告があった。

#### 5. 平成22年人事院勧告について

今津理事から，資料6に基づき，平成22年人事院勧告の概略について説明があった。

#### 6. 役員会（書面審議）の報告について

今津理事から，資料7-1～資料7-2に基づき，授業料，入学料及び検定料等の額に関する規則並びに就業規則等の一部改正が承認された旨の報告があった。

7. 平成22年度「日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業」について  
学長から、資料8に基づき、平成22年度「日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業」に採択されたことについて報告があり、今後の事業の進め方について意見交換を行った。
8. 大学院入試について  
苦瀬理事から、資料9に基づき、8月に実施した大学院入試について報告があった。
9. 今夏の電力使用状況について  
今津理事から、今夏の電力使用状況について報告があった。
10. その他
  - (1) 船舶運航センター及び関連部門のISO9001の登録継続について  
今津理事から、資料10に基づき、船舶運航センター及び関連部門のISO9001の登録継続が承認された旨の報告があった。
  - (2) 職員研修について  
今津理事から、ISO支援職員研修の実施状況について、また、竹内理事から、教育研究施設視察等職員研修の実施状況について、それぞれ報告があった。

以 上

#### 配付資料

○平成22年度第4回役員会議事要録

- |       |  |
|-------|--|
| 資料1   | 役員兼業一覧   |
| 資料2   | 東京海洋大学副学長の選考について                                 |
| 資料3   | 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関するヒアリング（概要メモ）  |
| 資料4   | 平成23年度文部科学省における概算要求組替え基準の姿 他                     |
| 資料5   | 平成22年度収入・支出状況（7月末現在）                             |
| 資料6   | 給与勧告の骨子 他  |
| 資料7-1 | 「国立大学法人東京海洋大学における授業料、入学料及び検定料等の額に関する規則」の一部改正について |
| 資料7-2 | 育児休業等の改正及び短期介護休暇の導入等について                         |
| 資料8   | 平成22年度 日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業公募要領（抜粋） 他       |
| 資料9   | 大学院入試について  |
| 資料10  | 品質マネジメントシステム登録継続承認通知書                            |