

## 平成19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20年3月7日（金） 15時00分～16時20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 ほかに事務関係者

### 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 平成20年度年次資金繰り計画（案）について

財務課長から，資料2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

#### 3 平成20年度東京海洋大学資金運用（案）について

財務課長から，資料3-1及び資料3-2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 平成20年度の年度計画（案）について

岡本理事から，資料4に基づき，平成20年度の年度計画（案）について説明があった。

#### 2 東京海洋大学学則の一部改正等について

岡本理事から，資料5-1及び資料5-2に基づき，大学設置基準の一部改正及び共同利用機器センターの設置に伴う学則の一部改正（案），並びに学部・学科における教育研究上の目的について説明があった。

#### 3 東京海洋大学大学院学則の一部改正等について

岡本理事から，資料6-1及び資料6-2に基づき，大学院設置基準の一部改正に伴う大学院学則の一部改正（案）及び研究科・専攻における教育研究上の目的について説明があった。

なお，報告事項1～3については後日開催する経営協議会及び役員会において審議する旨の補足説明があった。

- 4 平成19年度収入・支出状況（1月末現在）について  
財務課長から、資料7に基づき、1月末現在の収入・支出状況について報告があった。
- 5 外部資金の受入状況（2月末現在）について  
国際・研究協力課長から、資料8に基づき、2月末現在の外部資金の受入状況について報告があった。
- 6 寄附講座開設期間の更新及び終了について  
学長から、資料9に基づき、ヘルスフード科学（中島董一郎記念）寄附講座の開設期間の更新及びマーケティング（東洋水産 棚橋鐘一郎記念）寄附講座が今年度末で終了することについて報告があった。
- 7 学部長及び研究科長の指名について  
学長から、資料10に基づき、次期の海洋科学部長、海洋工学部長及び海洋科学技術研究科長が決定した旨の報告があった。
- 8 国立大学法人東京海洋大学プロジェクト教員等に関する規則の制定について  
今津理事から、資料11に基づき、本学が組織的に取り組む教育・研究事業を効率的に進めるために、規則を制定した旨の報告があった。
- 9 その他
  - ・松前監事及び峰監事からの退任挨拶について  
3月31日付けで任期満了となる松前監事及び峰監事から、挨拶があった。

以上

#### 配付資料

##### ○第10回役員会議事要録

- |       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 資料1   | 役員の兼業一覧                            |
| 資料2   | 資金繰計画（案）                           |
| 資料3-1 | 平成20年度東京海洋大学資金運用（案）                |
| 資料3-2 | 海洋科学部学術研究奨励基金の運用依頼について             |
| 資料4   | 平成20年度 国立大学法人東京海洋大学 年度計画（案）        |
| 資料5-1 | 東京海洋大学学則の一部改正（案）新旧対照表              |
| 資料5-2 | 東京海洋大学の学部及び学科における教育研究上の目的に関する規則（案） |
| 資料6-1 | 東京海洋大学大学院学則の一部改正（案）新旧対照表           |
| 資料6-2 | 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科における教育研究         |

	上の目的に関する規則（案）
資料7	平成19年度収入・支出状況（1月末現在）
資料8	外部資金の受入状況について（平成20年2月29日現在）
資料9	寄附講座開設期間の更新及び終了について
資料10	次期学部長・研究科長一覧
資料11	国立大学法人東京海洋大学プロジェクト教員等に関する規則