

平成22年度国立大学法人東京海洋大学第12回役員会議事要録

日 時 平成23年3月29日（火） 16時30分～17時45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

陪席：清水監事，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. 平成23年度の年度計画について

学長から，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23年度予算学内配分について

今津理事から，資料3に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

4. 平成23年度資金繰計画について

今津理事から，資料4に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

5. 平成23年度資金運用について

今津理事から，資料5に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

6. 職員給与規則の一部改正について

今津理事から，資料6に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

7. 初任給，昇格，昇給等の基準の一部改正について

今津理事から，資料7に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

8. 職員勤務時間，休日及び休暇に関する規則の一部改正について

今津理事から，資料8に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

9. 大学院学則の一部改正について

苦瀬理事から，資料9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. 東北地方太平洋沖地震による本学の対応について

学長から、資料10に基づき、東北地方太平洋沖地震に際して本学危機管理規則に基づく災害対策本部を設置し、学生及び教職員の安否確認、個別学力試験（後期日程）の延期、学位記授与式の中止等の措置を取った旨の説明があった。

また、苦瀬理事から、この影響で個別学力試験（後期日程）を受験できなかった受験生への対応等について補足説明があった。

2. 情報倫理ガイドラインの制定について

今津理事から、資料11に基づき、情報倫理ガイドラインを制定し、今後周知に努める旨の報告があった。

3. その他

(1) 監事について

学長から、4月1日付けで監事が交代する旨の報告があった。

(2) その他

学長から、3月31日付けで辞職する鈴木事務局長、小池総務部長、和田学務部長の紹介があり、引き続き、各人から挨拶があった。

以上

配付資料

○平成22年度第11回役員会議事要録

資料1 役員の兼業一覧

資料2 平成23年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（案）

資料3 平成23年度予算学内配分基本方針について（案）

資料4 資金管理規則第5条及び第6条に基づく平成23年度資金繰計画（案）

資料5 資金管理規則第10条に基づく平成23年度東京海洋大学資金運用（案）

資料6 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部改正（案）新旧対照表

資料7 初任給，昇格，昇給等の基準の一部改正（案）新旧対照表

資料8 国立大学法人東京海洋大学職員勤務時間，休日及び休暇に関する規則の一部改正（案）新旧対照表

資料9 東京海洋大学大学院学則の一部改正（案）新旧対照表

資料10 東北地方太平洋沖地震への対応

資料11 東京海洋大学情報倫理ガイドライン