

平成23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24年3月29日（木） 16時20分～16時40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：今脇監事，清水監事，飯澤事務局長
事務担当者：沼口総務部長，村野財務部長，杉本学務部長 ほか事務関係者

審議事項

1. 役員の内業について
学長から，資料1に基づき説明があり，審議の結果，一部継続審議とすることとして承認した。
2. 平成22事業年度の決算剰余金を目的積立金とすることについて
審議の結果，原案のとおり承認した。
3. 目的積立金使用計画について
審議の結果，原案のとおり承認した。
4. 平成23年度補正予算学内配分（第1次）について
審議の結果，原案のとおり承認した。
5. 平成24年度の年度計画について
審議の結果，原案のとおり承認した。
6. 平成24年度予算学内配分について
審議の結果，原案のとおり承認した。
7. 学則の一部改正について
審議の結果，原案のとおり承認した。
8. 職員就業規則の一部改正等について
審議の結果，原案のとおり承認した。
9. 船員就業規則の制定について
審議の結果，原案のとおり承認した。
10. 役員の内職手当について
審議の結果，原案のとおり承認した。

11. 東京海洋大学における「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」に係る留学生の授業料等の不徴収に関する規則の一部改正について
審議の結果、原案のとおり承認した。

報告事項

1. 東京海洋大学の機能強化プランについて
資料11に基づき、東京海洋大学の機能強化プランの検討経緯及び内容について説明があった。
2. 平成23年度収入・支出状況（3月23日現在速報版及び1月末現在詳細版）について
資料12に基づき、収入・支出状況の3月23日現在の速報版及び1月末現在の状況について報告があった。
3. 平成24年度入学者選抜状況について
資料13に基づき、平成24年度入学者選抜に関する3月28日現在の状況について報告があった。
4. 平成23年度卒業・修了者の進路状況について
資料14に基づき、平成23年度卒業・修了者に関する3月27日現在の進路状況について報告があった。

以 上

配付資料

- 平成23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 剰余金の繰越承認について 他
- 資料3 平成23年度目的積立金使用計画（案）
- 資料4 学内補正予算（第1次）（案）について 他
- 資料5 平成24年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（案）
- 資料6 平成24年度予算学内配分基本方針について 他
- 資料7 東京海洋大学学則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料8-1 東京海洋大学における平成24年度給与改定について
- 資料8-2 平成24年度大学入試センター試験の実施日に勤務を命じられた職員に対する給与の特例措置
- 資料9 国立大学法人東京海洋大学船員就業規則（案）
- 資料10 東京海洋大学における「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」に係る留学生の授業料等の不徴収に関する規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料11 東京海洋大学の機能強化プラン 他
- 資料12 平成23年度収入・支出状況（3月23日現在/3月末見込付） 他
- 資料13 平成24年度入学者選抜状況
- 資料14 平成23年度卒業・修了者の進路状況