

平成23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24年3月8日（木） 14時55分～16時20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：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，原案のとおり承認した。

2. 副学長候補者の選考について

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. 気仙沼市との包括連携協定の締結及びサテライトの設置について

学長から，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24年度資金繰計画及び資金運用について

今津理事から，資料4-1～資料4-2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23年度収入・支出状況（2月末現在速報版）について

今津理事から，資料5に基づき，収入・支出状況の平成24年2月末現在の速報版について報告があった。

2. 平成24年度役員会等開催日程について

学長から，資料6に基づき，平成24年度役員会等開催日程について説明があった。

3. その他

(1) 「国立大学法人の機能強化等に関する意見交換」について

学長から，2月24日に実施された「国立大学法人の機能強化等に関する意見交換」について報告があった。

(2) 「日中韓 海洋環境・エネルギー国際教育フォーラム」について

学長から，資料7に基づき，3月3日に「日中韓 海洋環境・エネルギー国際教育フォーラム」を開催した旨の報告があった。

(3) 国立大学協会東京地区支部会議及び国立大学協会総会について

学長から、2月29日に開催された国立大学協会東京地区支部会議及び3月7日に開催された国立大学協会総会について報告があった。

以上

配付資料

○平成23年度第10回役員会議事要録

資料1 役員の内職一覧

資料2 東京海洋大学副学長候補者の選考について

資料3 宮城県気仙沼市との包括連携協定及び同市への東京海洋大学三陸サテライトの設置について(案)

資料4-1 資金管理規則第5条及び第6条に基づく平成24年度資金繰計画(案)

資料4-2 資金管理規則第10条に基づく平成24年度東京海洋大学資金運用(案)

資料5 平成23年度収入・支出状況(2月末現在/3月見込付)【速報版】

資料6 平成24年度役員会等開催日程

資料7 海洋における日中韓高度専門職業人養成「日中韓 海洋環境・エネルギー国際教育フォーラム」

追加資料(机上配付) 国立大学の機能強化 - 国民への約束 - (概要)

追加資料(机上配付) 国立大学の機能強化 - 国民への約束 - 【中間まとめ】

追加資料(机上配付) 機能強化のための方策の事例

追加資料(机上配付) 大学入試センター試験の実施結果について 他