

## 平成23年度国立大学法人東京海洋大学第7回役員会議事要録

日 時 平成23年11月11日（金） 14時55分～16時25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，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. 国立大学法人東京海洋大学学長候補者の決定について

学長から，資料2に基づき，次期学長候補者が決定した旨の報告があった。

#### 2. 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について

竹内理事から，資料3に基づき，国立大学法人評価委員会による本学の平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

#### 3. 国の第3次補正予算の概要について

今津理事から，資料4に基づき，平成23年度第3次補正予算に関する本学関係予算の概要等について報告があった。

#### 4. 平成22事業年度財務諸表の承認について

今津理事から，資料5に基づき，平成22事業年度財務諸表が承認された旨の報告があった。

#### 5. 平成23年度収入・支出状況（10月末現在速報版及び9月末現在詳細版）について

今津理事から，資料6に基づき，収入・支出状況の10月末現在の速報版及び9月末現在の状況について報告があった。

#### 6. その他

- ・ 三陸水産業復興に関する岩手大学と北里大学との連携推進に関する基本合意の締結について

学長から，資料7に基づき，三陸水産業の復興と地域の持続的発展に向けた岩手大学及び北里大学との連携推進について，基本合意を締結した旨の報告があった。

- ・ 国立大学協会総会について  
学長から、資料8に基づき、国立大学協会第2回通常総会における平成24年度予算編成に関する決議について報告があった
- ・ オープンキャンパスについて  
苦瀬理事から、資料9に基づき、本学のオープンキャンパスの実施状況について報告があった。
- ・ 海鷹祭について  
苦瀬理事から、11月4日～6日に開催された海鷹祭について報告があった。
- ・ 東京海洋大学海洋科学部保護者懇談会について  
苦瀬理事から、11月6日に開催された東京海洋大学海洋科学部保護者懇談会について報告があった。
- ・ 海鷹丸の出港について  
学長から、海鷹丸の第36次遠洋航海の出港式について報告があった。
- ・ 明治丸について  
今津理事から、明治丸の修復・保存事業の進捗状況について報告があった。

以 上

#### 配付資料

○平成23年度第6回役員会議事要録

- 資料1 役員の兼業一覧
- 資料2 国立大学法人東京海洋大学学長候補者の決定について（報告）
- 資料3 平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） 他
- 資料4 平成23年度第3次補正予算（案）の概要
- 資料5 平成22事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料6 平成23年度収入・支出状況（10月末現在/11月見込付）【速報版】 他
- 資料7 三陸水産業の復興と地域の持続的な発展に向けた3大学連携推進に関する基本合意書 他
- 資料8 国立大学協会総会決議（平成23年11月4日）
- 資料9 平成23年度東京海洋大学オープンキャンパス（秋）参加者数について