

平成20年度国立大学法人東京海洋大学第2回役員会議事要録

日 時 平成20年5月14日（水） 16時25分～16時50分

場 所 東京海洋大学第一会議室（品川地区）

出席者 高井学長，岡本理事，和泉理事，今津理事

陪席：堀口監事

事務担当者：花田学務部長 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20年度会計監査人候補者について

今津理事から，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 東京海洋大学海洋科学部学術研究奨励基金の資金運用について

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 品川キャンパス土地の一部売り払いに伴う不動産鑑定評価結果について

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。

5 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構との間における包括的連携・協力関係の推進に関する基本協定について

審議の結果，原案のとおり承認した。

報告事項

1 学長選考会議委員について

学長から，資料6に基づき，教育研究評議会から選出された委員について報告があり，本日、経営協議会で選出した4人の委員を加えた8人で、学長選考会議を構成する旨の説明があった。

2 その他

・船舶運航センター（仮称）の設置に向けて

今津理事から，運航管理の集約化及び体制整備を検討するため，船舶運航センター（仮称）の設置に向けた準備を行っている旨の報告があった。

以 上

配付資料

○第1回役員会議事要録

- 資料1 役員の兼業一覧
- 資料2 平成20年度会計監査人候補者について
- 資料3 海洋科学部学術研究奨励基金の運用依頼について
- 資料4-1 不動産鑑定評価結果について
- 資料4-2 不動産鑑定の評価方法について
- 資料5 国立大学法人東京海洋大学と独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構との間における包括的連携・協力関係の推進に関する基本協定書（案）
- 資料6 学長選考会議委員（教育研究評議会選出）