

平成19年度国立大学法人東京海洋大学第9回役員会議事要録

日 時 平成20年1月21日（月） 17時20分～17時40分

場 所 東京海洋大学楽水会館大会議室（品川地区）

出席者 高井学長，岡本理事，刑部理事，今津理事，垣添理事

陪席：峰 監事

事務担当者：松岡事務局長，中川総務部長，花田学務部長 ほか事務関係者

審議事項

- 1 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則等の改正について
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 2 平成19年度学内配分予算（第1次）補正について
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 3 決算剰余金の繰越承認について
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 4 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。

報告事項

- 1 平成20年度予算（19年度補正予算等を含む）の内示について
資料4に基づき，平成20年度予算及び平成19年度補正予算の内示について報告があった。
- 2 平成19年度収入・支出状況（11月末現在）について
資料5に基づき，平成19年11月末現在の収入・支出状況について報告があった。
- 3 外部資金の受入状況（12月末現在）について
資料6に基づき，平成19年12月末現在の外部資金の受入状況について報告があった。
- 4 その他
 - ・ 平成20年度役員会等開催日程について
学長から，資料7に基づき，平成20年度の役員会・経営協議会・教育研究評議会等の開催日程案について報告があった。なお，役員会の日程は，垣添理事の都合に合わせて今後調整する予定である旨の説明があった。

以 上

配付資料

○第8回役員会議事要録

- 資料1 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則等の改正について（概要）
- 資料2 平成19年度学内配分予算（第1次）補正について（案）
- 資料3 平成19年度目的積立金使用計画（総表）（案）
- 資料4 平成20年度予算（19年度補正予算等を含む）の内示
- 資料5 平成19年度収入・支出状況（11月末現在）
- 資料6 外部資金の受入状況について（平成19年12月31日現在）
- 資料7 平成20年度役員会等開催日程（案）