

平成21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22年3月4日（木） 15時00分～15時55分

場 所 東京海洋大学楽水会館特別会議室（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：堀口監事，清水監事，鈴木事務局長

事務担当者：小池総務部長，村野財務部長，和田学務部長 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。

報告事項

1 学長の職務を代理する理事の指名について

学長から，国立大学法人東京海洋大学役員規則第11条に規定する「学長の職務を代理する理事」について，順位の第一位を竹内理事，第二位を今津理事，第三位を苦瀬理事としてそれぞれ指名している旨の報告があった。

2 第2期中期目標の提示及び中期計画案の申請について

学長及び総務部長から，第2期中期目標について，文部科学大臣からの提示が3月に持ち越され，それに伴い，中期計画の申請も延期されている旨の報告があった。

3 決算剰余金の繰越承認について

今津理事から，資料2に基づき，決算剰余金の繰り越しが文部科学大臣から正式に承認された旨の報告があった。

4 平成21年度収入・支出状況（12月末現在）について

今津理事から，資料3に基づき，12月末現在の収入・支出状況について報告があった。

5 平成22年度役員会等開催日程の改訂について

学長から，資料4に基づき，平成22年度役員会等開催日程を改訂した旨の報告があった。

6 新部局長について

学長から，資料5に基づき，平成22年度の部局長について報告があった。

7 その他

(1) 国会における文部科学大臣の所信について

学長から、参考資料に基づき、第174回国会における文部科学大臣の所信表明演説で、昨年9月の本学への視察について言及があった旨の報告があった。

(2) 顧問制度について

学長から、大学運営の助言を得るため顧問制度を検討している旨の説明があった。

(3) 卒業証書・学位記相当の証書の取扱いについて

学長から、死亡した4年次学生への卒業証書・学位記相当の証書授与について検討している旨の説明があった。

(4) 国立大学協会総会について

学長から、3月3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21年度第10回役員会議事要録

資料1 役員兼業一覧

資料2 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について 他

資料3 平成21年度収入・支出状況（12月末現在）

資料4 平成22年度役員会等開催日程（改訂版）

資料5 東京海洋大学部局長について

参考資料 第174回国会（常会）における文部科学大臣の所信