

平成20年度国立大学法人東京海洋大学第10回役員会議事要録

日 時 平成21年2月6日（金） 15時25分～15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，和泉理事，今津理事，垣添理事

陪席：清水監事

事務担当者：松岡事務局長，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 東京海洋大学の理念・目標等の制定について

資料2に基づき，理念・目標等について意見交換を行った。

3 東京海洋大学船舶運航センターの設置について

審議の結果，原案のとおり承認した。

4 平成19事業年度の決算剰余金を目的積立金とすることについて

審議の結果，原案のとおり承認した。

5 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。

6 東京農工大学との単位互換の実施について

審議の結果，原案のとおり承認した。

7 国立極地研究所との連携・協力に関する協定について

審議の結果，原案のとおり承認した。

8 水産総合研究センターとの包括連携に関する協定について

審議の結果，原案のとおり承認した。

報告事項

1 平成21年度役員会等開催日程について

学長から，資料9に基づき，平成21年度役員会等開催日程について報告があった。

- 2 教育研究評価に関する評価報告書（案）について
資料10-1～資料10-3に基づき、教育研究評価に関する評価結果（案）について報告があった。
- 3 大学機関別認証評価 評価結果（案）について
資料11に基づき、大学機関別認証評価の評価結果（案）について報告があった。
- 4 平成20年度収入・支出状況（12月末現在）について
資料12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 外部資金の受入状況（1月末現在）について
資料13に基づき、1月末現在の外部資金の受入状況について報告があった。
- 6 平成21年度一般入試等の志願状況について
資料14に基づき、平成21年2月4日現在の一般入試等志願状況について報告があった。

以上

配付資料

○第9回役員会議事要録

- | | |
|--------|--|
| 資料1 | 役員
の兼業一覧 |
| 資料2 | 東京海洋大学の理念・目標等（案） |
| 資料3 | 東京海洋大学船舶運航センターの設置について |
| 資料4 | 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5 | 平成20年度目的積立金使用計画（総表）（案） |
| 資料6 | 国立大学法人東京農工大学と国立大学法人東京海洋大学との単位互換に関する協定書（案） |
| 資料7 | 国立大学法人東京海洋大学と大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立極地研究所との連携・協力に関する協定書（案） |
| 資料8 | 国立大学法人東京海洋大学と独立行政法人水産総合研究センターとの包括連携に関する協定（案） |
| 資料9 | 平成21年度役員会等開催日程 |
| 資料10-1 | 中期目標の達成状況に関する評価結果（案） |
| 資料10-2 | 学部・研究科等の教育に関する現況分析結果（案） |
| 資料10-3 | 学部・研究科等の研究に関する現況分析結果（案） |
| 資料11 | 平成20年度実施大学機関別認証評価 評価結果（案） |
| 資料12 | 平成20年度収入・支出状況（12月末現在） |
| 資料13 | 外部資金の受入状況について（平成21年1月31日現在） |
| 資料14 | 平成21年度東京海洋大学一般入試及び私費外国人留学生特別入試志願状況一覧（2月4日現在） |