

平成18年度国立大学法人東京海洋大学第10回役員会議事要録（案）

日 時 平成19年2月9日（金） 15時00分～16時50分

場 所 東京海洋大学事務棟第1会議室

出席者 高井学長、岡本理事、刑部理事、今津理事、垣添理事、松前監事、峰監事

陪席：松岡事務局長

事務担当者：中川総務部長、鈴木財務部長、鈴木学務部長ほか事務関係者

審議事項

1 平成19年度 年度計画（原案）について（資料1）

岡本理事から、資料1「平成19年度 国立大学法人東京海洋大学 年度計画（原案）」により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、松前監事から、各大学が評価に追われて教育研究に支障が出ることが監事協議会等の場で懸念されている旨の説明があった。

2 東京海洋大学学則の一部改正について（資料2）

事務局から、資料2「東京海洋大学学則の一部改正（案）新旧対照表」により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

3 東京海洋大学大学院学則の一部改正について（資料3）

事務局から、資料3「東京海洋大学大学院学則の一部改正（案）新旧対照表」により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

4 役員の兼業について（資料4）

学長から、資料4「役員の兼業一覧」により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

5 目的積立金の取り崩しの考え方について（資料5）

学長から、資料5「目的積立金の取り崩しの考え方について（案）」等により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

6 目的積立金使用計画申請について（資料6）

学長から、資料6「平成18年度目的積立金使用計画（総表）（案）」により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

報告事項

1 決算剰余金の翌年度への繰り越しに係る承認について（資料7）

学長から、資料7「国立大学法人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」等により、平成18年12月28日付で文部科学省により平成17年

度決算剰余金の翌事業年度への繰り越しが承認された旨の報告があった。また、この承認を受け、剰余金を目的積立金とすることを承認した。

- 2 平成18年度収入・支出状況（12月末現在）について（資料8）
事務局から、資料8「平成18年度収入・支出状況（12月末現在）」により、12月末現在での平成18年度収入・支出状況について報告があった。
- 3 平成19年度科学技術振興調整費の申請について（資料9）
刑部理事から、資料9「提案書」等により、平成19年度科学技術振興調整費の申請について説明があり、一部字句を修正することとした。
- 4 外部資金の受入れ状況について（資料10）
学長から、資料10「外部資金の受入状況について（平成19年1月31日現在）」により、1月31日現在での外部資金の受入状況について報告があった。
- 5 平成19年度一般選抜等の志願状況について（資料11）
事務局から、資料11「平成19年度東京海洋大学一般選抜及び私費外国人留学生特別選抜志願状況一覧（2月8日17時現在）」により、2月8日17時現在での一般選抜等の志願状況について報告があった。

以 上

配付資料

- 平成 19 年度 国立大学法人東京海洋大学 年度計画(原案) (資料 1)
- 東京海洋大学学則の一部改正(案)新旧対照表(資料 2)
- 東京海洋大学大学院学則の一部改正(案)新旧対照表(資料 3)
- 役員の兼業一覧(資料 4)
- 目的積立金の取り崩しの考え方について(案) (資料 5)
- 平成 18 年度目的積立金使用計画(総表) (案) (資料 6)
- 国立大学法人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(資料 7)
- 平成 18 年度収入・支出状況(12 月末現在) (資料 8)
- 平成 19 年度科学技術振興調整費提案書(資料 9)
- 外部資金の受入状況について(平成 19 年 1 月 31 日現在) (資料 10)
- 平成 19 年度東京海洋大学一般選抜及び私費外国人留学生特別選抜志願状況一覧(2 月 8 日 17 時現在) (資料 11)