

平成20年度国立大学法人東京海洋大学第6回役員会議事要録

日 時 平成20年10月15日（水） 15時30分～17時20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

陪席：堀口監事，清水監事

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 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年度学内配分予算（第1次）補正について

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 目的積立金使用計画について

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処分収入の使途について

岡本理事から，資料4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 東京海洋大学学業優秀学生奨学金制度について

岡本理事から，資料5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 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から，資料6に基づき説明があり，全ての項目が「中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」と評価された旨の報告があった。

2 平成19事業年度財務諸表の承認について

学長から，資料7に基づき，平成19事業年度財務諸表が承認された旨の報告があった。

3 平成20年度補正予算案等の状況について

今津理事から，資料8-1及び資料8-2に基づき説明があり，平成20年度補正予算に越中島地区学生寮の耐震改修が，施設整備費追加事業に品川地区受水槽等の改修が選定された旨の報告があった。

- 4 品川キャンパス土地の一部売り払いに係る契約締結について
今津理事から、資料9に基づき説明があり、品川キャンパスの土地の一部売り払いについて契約を締結した旨の報告があった。
- 5 目的積立金使用状況報告について
今津理事から、資料10に基づき、平成19年度の目的積立金使用状況について報告があった。
- 6 平成20年度収入・支出状況（8月末現在）について
今津理事から、資料11に基づき、8月末現在の収入・支出状況について報告があった。
- 7 平成20年人事院勧告について
今津理事から、資料12-1～資料12-2に基づき、平成20年人事院勧告の概略について報告があった。

以 上

配付資料

○平成20年度第5回役員会議事要録

- 資料1 役員の兼業一覧
- 資料2 平成20年度学内配分予算（第1次）補正について（案）
- 資料3 平成20年度目的積立金使用計画（総表）（案）
- 資料4 品川・越中島キャンパス施設整備工事（案）
（品川キャンパス土地処分収入の使途について）
- 資料5 東京海洋大学学業優秀学生奨学金規則
- 資料6 国立大学法人東京海洋大学の平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料7 平成19事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料8-1 平成20年度補正予算案における国立大学法人等施設整備の実施予定事業
- 資料8-2 平成20年度国立大学法人施設整備費追加事業について
- 資料9 品川キャンパス土地の一部売り払いに係る契約締結について
- 資料10 平成19年度目的積立金使用状況報告（総表）
- 資料11 平成20年度収入・支出状況（8月末現在）
- 資料12-1 給与勧告の骨子
- 資料12-2 勤務時間に関する勧告の骨子