

## 平成22年度国立大学法人東京海洋大学第3回役員会議事要録

日 時 平成22年6月4日（金） 16時10分～16時30分

場 所 東京海洋大学第一会議室（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：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。

2. 平成21事業年度に係る業務実績評価及び中期目標期間に係る業務実績評価について

審議の結果，原案のとおり承認した。

3. 平成21年度の決算について

審議の結果，原案のとおり承認した。

4. 第1期中期目標期間における事業報告書について

審議の結果，原案のとおり承認した。

5. 第2期中期目標期間におけるキャンパスマスタープランについて

審議の結果，原案のとおり承認した。

6. 第2期中期目標期間における設備マスタープランについて

審議の結果，原案のとおり承認した。

7. 平成23年度概算要求事項について

審議の結果，原案のとおり承認した。

8. 東京海洋大学海洋科学部学術研究奨励基金の資金運用について

今津理事から，資料8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21年度収入・支出状況（3月末現在）について

資料9に基づき，平成21年度の収入・支出状況について報告があった。

2. 平成21年度資金管理実績の報告について

資料10に基づき、平成21年度の資金管理実績について報告があった。

3. 第1期中期目標期間における目的積立金の使用報告について

資料11に基づき、第1期中期目標期間における目的積立金の使途について報告があった。

4. 第1期中期目標期間における外部資金の受入状況について

資料12に基づき、第1期中期目標期間における外部資金の受入状況の推移及び平成22年度の科学研究費補助金の概況について報告があった。

5. 国立大学法人化後の現状と課題についての意見募集（中間まとめ(案)）について

資料13に基づき、文部科学省が意見を募集している「国立大学法人化後の現状と課題について（中間まとめ(案)）」について説明があった。

6. その他

- ・ 苦瀬理事から、平成22年度大学教育・学生支援推進事業として、海洋学の初年次教育に関する教育プログラムを申請した旨の報告があった。
- ・ 竹内理事から、日本学術振興会の「最先端・次世代研究開発支援プログラム」に、本学から5件を申請した旨の報告があった。

以上

配付資料

○平成22年度第2回役員会議事要録

資料1 役員の内職一覧

資料2-1 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書の概要

資料2-2 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）

資料2-3 平成20、21年度 中期目標の達成状況報告書（案）

資料2-4 平成20、21年度 中期目標の達成状況報告書（別添資料）（案）

資料2-5 現況分析における顕著な変化についての説明書（案）教育

資料2-6 現況分析における顕著な変化についての説明書（案）研究

資料2-7 学部・研究科等の研究業績（案）

資料3-1 平成21年度決算の概要

資料3-2 第6期事業年度財務諸表

資料3-3 第6期事業年度決算報告書

資料3-4 第6期事業年度事業報告書

- 資料4 第1期中期目標期間事業報告書(案)
- 資料5 東京海洋大学キャンパスマスタープランの概要
- 資料6 国立大学法人東京海洋大学における教育研究設備整備に関する基本的考え方ー設備マスタープランー(概要)
- 資料7-1 平成23年度概算要求事項について(案)
- 資料7-2 国立大学法人東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科博士前期課程組織整備計画(案)
- 資料8 海洋科学部学術研究奨励基金の運用について(依頼)
- 資料9 平成21年度収入・支出状況(3月末最終確定版)について
- 資料10 平成21年度東京海洋大学資金運用実績
- 資料11 第1期中期目標期間における目的積立金使用報告について
- 資料12 東京海洋大学における科学研究費補助金・共同研究・受託研究の推移(平成16年度～平成21年度) 他
- 資料13 「国立大学法人化後の現状と課題について(中間まとめ(案))」について
- 資料14-1 平成22年度大学教育・学生支援推進事業 大学教育推進プログラム申請書
- 資料14-2 JSPS「最先端・次世代研究開発支援プログラム」への申請状況について