

平成22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23年3月3日（木） 14時55分～16時05分

場 所 東京海洋大学役員会議室（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：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. 連携大学院に係る協定の更新について

学長から，資料2に基づき，連携大学院に係る協定の更新について，概要の説明があった。

2. 個別学力試験（後期日程）への対応について

学長から，京都大学等の入学試験問題流出事件に関して発言があり，引き続き，苦瀬理事から，本学の個別学力試験（後期日程）への対応について説明があった。

3. 戸田艇庫における土地の交換等について

今津理事から，資料3に基づき，戸田艇庫における土地の交換について，平成23年度も引き続き取り組む予定である旨の説明があり，併せて小型船舶の譲渡が計画通り行われた旨の報告があった。

4. 平成22年度収入・支出状況（1月末現在）について

今津理事から，資料4に基づき，1月末現在の収入・支出状況について報告があった。

5. その他

(1) お茶の水女子大学との教育・研究交流協定について

学長から，お茶の水女子大学と教育・研究交流に係る包括協定を締結する方向で調整している旨の報告があった。

- (2) 文部科学省との意見交換について
学長から、2月28日(月)に行われた「国立大学法人と文部科学省との意見交換」について報告があった。
- (3) 総合科学技術会議「最先端・次世代研究開発支援プログラム」の採択について
竹内理事から、資料5に基づき、「最先端・次世代研究開発支援プログラム」に竹内裕准教授の研究が採択された旨の報告があった。
- (4) 「日中韓 海洋環境・エネルギー国際教育フォーラム」について
学長から、資料6に基づき、「日中韓 海洋環境・エネルギー国際教育フォーラム」を3月26日(土)に開催する旨の報告があった。
- (5) 明治丸特別展示について
今津理事から、資料7に基づき、4月18日(月)から5月22日(日)までの間、「明治丸特別展示 明治丸の航跡を求めて」を開催する旨の報告があった。
- (6) 個別学力試験(前期日程)の終了について
苦瀬理事から、個別学力試験(前期日程)等の受験状況について報告があった。
- (7) 監事の退任について
学長から、堀口監事が3月31日付けで退任する旨の報告があり、引き続き、堀口監事から挨拶があった。

以 上

配付資料

○平成22年度第10回役員会議事要録

- 資料1 役員の兼業一覧
- 資料2 連携大学院に係る協定の更新について
- 資料3 戸田艇庫における土地の交換等について
- 資料4 平成22年度収入・支出状況(1月末現在)
- 資料5 総合科学技術会議「最先端・次世代研究開発支援プログラム」の採択について
- 資料6 「日中韓 海洋環境・エネルギー国際教育フォーラム」
- 資料7 明治丸特別展示要項
- 資料8 前期日程受験状況 他