

平成23年度国立大学法人東京海洋大学第5回役員会議事要録

日 時 平成23年9月8日（木） 14時55分～16時20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：今脇監事，清水監事，飯澤事務局長

事務担当者：沼口総務部長，村野財務部長，杉本学務部長 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. 業務の実績に関するヒアリングの報告について

竹内理事から，資料2に基づき，8月8日に実施された国立大学法人評価委員会による平成22事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングについて報告があった。

2. 「国立大学法人の運営上の諸課題等にかかる文部科学省との意見交換」について

学長から，資料3に基づき，7月22日に実施された「国立大学法人の運営上の諸課題等にかかる文部科学省との意見交換」について報告があった。

3. 平成24年度予算の概算要求について

今津理事から，資料4に基づき，平成24年度概算要求の現在の状況について報告があった。

4. 平成23年度収入・支出状況（8月末現在速報版及び7月末現在）について

今津理事から，資料5に基づき，収入・支出状況の8月末現在の速報版及び7月末現在の状況について報告があった。なお，今後は大学全体の合計を示した速報版を毎月報告し，詳細な報告は四半期毎に行うこととした。

5. その他

(1) 平成23年度予算執行上の課題について

今津理事から，資料6に基づき，東日本大震災復興の財源確保のため科学研究費補助金の交付決定額が減額される可能性があること，財務省との実施計画協議未了のため正式承認が届くまでの間品川キャンパス3号館改修の準備作業の中断を決定したこと，及び運営費交付金の交付状況と10月以降の見通しについて報告があった。

- (2) 平成24年度入学試験及びオープンキャンパスについて
苦瀬理事から、資料7に基づき、本学の直近の入試状況及びオープンキャンパスの実施結果について報告があった。
- (3) 東京海洋大学における節電の取組結果（7月・8月）について
今津理事から、資料8に基づき、東京海洋大学「省エネルギー宣言」に基づき実施している節電に関して、7月及び8月の取組結果について報告があった。
- (4) 華東師範大学との学術交流協定の締結について
学長から、資料9に基づき、8月22日に中華人民共和国の華東師範大学と学術交流協定を締結した旨の報告があった。
- (5) 平成23年度科学技術人材育成費補助事業について
竹内理事から、平成23年度科学技術人材育成費補助事業「ポストドクター・インターンシップ推進事業」及び「女性研究者研究活動支援事業」に本学が選定された旨の報告があった。

以上

配付資料

○平成23年度第4回役員会議事要録

- 資料1 役員の兼業一覧
- 資料2 平成22事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングメモ（概要）
- 資料3 法人運営上の諸課題等（平成23年7月22日 文部科学省との意見交換資料）
- 資料4 平成24年度の概算要求に係る作業について 他
- 資料5 平成23年度収入・支出状況（8月末現在）【速報版】 他
- 資料6 平成23年度予算執行上の課題について
- 資料7 直近の入試状況 他
- 資料8 東京海洋大学における節電の取組結果（7月・8月分）について
- 資料9 華東師範大学との学術交流協定の締結について