

平成20年度国立大学法人東京海洋大学第1回役員会議事要録

日 時 平成20年4月9日（水） 13時35分～15時10分

場 所 東京海洋大学第1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，垣添理事

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

議事に先立ち，4月1日付けで着任した堀口監事及び清水監事から挨拶があり，引き続き、学長及び各理事から挨拶があった。

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 国立大学法人東京海洋大学の中期計画の変更の認可について

学長から，資料2に基づき，平成20年1月に申請した中期計画の変更について，3月31日付けで申請どおり認可された旨の報告があった。

2 平成20年度入学者選抜状況について（学部・大学院）

岡本理事から，資料3に基づき，平成20年度入学者選抜状況について報告があった。

3 平成21年度入学試験日程について（学部・大学院）

岡本理事から，資料4に基づき，平成21年度入学試験日程について報告があった。

4 外部資金の受入状況（3月末現在）について

和泉理事から，資料5に基づき，3月末現在の外部資金の受入状況について報告があった。

5 経営協議会委員について

学長から，資料6に基づき，平成20年4月1日現在の経営協議会委員について報告があった。

6 平成20年度役員会等開催日程について

学長から，資料7に基づき，平成20年度役員会及び経営協議会の開催日程について報告があった。

以 上

配付資料

- 資料 1 役員の兼業一覧
- 資料 2 国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表
国立大学法人東京海洋大学の中期目標
国立大学法人東京海洋大学の中期計画
国立大学法人東京海洋大学の年度計画（平成20年度）
- 資料 3 平成20年度入学者選抜状況（学部・大学院）
- 資料 4 平成21年度入学試験日程（学部・大学院）
- 資料 5 外部資金の受入状況について（平成20年3月31日現在）
- 資料 6 国立大学法人東京海洋大学経営協議会委員名簿
- 資料 7 平成20年度役員会等開催日程
- 参考資料 国立大学法人東京海洋大学役員会名簿