

平成20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20年6月16日（月） 17時15分～17時30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，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

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19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 大学機関別認証評価の自己評価について
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 4 平成19年度の決算について
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 5 平成21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。
- 6 目的積立金使用計画について
審議の結果，原案のとおり承認した。

報告事項

- 1 平成19年度収入・支出状況（3月末現在）について
資料7に基づき，平成20年3月末現在の収入・支出状況について報告があった。
- 2 平成19年度資金管理実績の報告について
資料8に基づき，平成19年度資金管理実績について報告があった。

以 上

配付資料

○第2回役員会議事要録

- 資料1 役員の兼業一覧
- 資料2-1 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成16～19事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料2-2 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成16～19事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（資料編）（案）
- 資料2-3 学部・研究科等の現況調査表（教育）（案）
- 資料2-4 学部・研究科等の現況調査表（研究）（案）
- 資料2-5 学部・研究科等を代表する優れた研究業績リスト（案）
- 資料2-6 中期目標の達成状況報告書（案）
- 資料2-7 重点的に取り組む領域説明書（案）
- 資料3 大学機関別認証評価自己評価書（案）
- 資料4-1 平成19年度決算のポイント
- 資料4-2 平成19年度貸借対照表等（対前年度比較）
- 資料4-3 第4期事業年度財務諸表
- 資料4-4 第4期事業年度決算報告書
- 資料4-5 第4期事業年度事業報告書
- 資料4-6 独立監査人の監査報告書
- 資料4-7 監事の第4期事業年度財務諸表及び決算報告書に関する意見書
- 資料5 平成21年度概算要求事項について（案）
- 資料6 平成20年度目的積立金使用計画（総表）（案）
- 資料7 平成19年度収入・支出状況（3月末現在）
- 資料8 平成19年度資金管理実績報告書