

平成29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29年4月14日（金）15時00分～15時30分

場 所 東京海洋大学役員会議室（品川地区）

出席者 竹内学長、苫米地理事、稲石理事、東海理事、宮原理事

陪席：青山監事、久保田監事

事務担当者：中里総務部長、片田財務部長、大高学務部長、五十嵐企画評価課長、後藤総務課長ほか事務関係者

議事に先立ち、学長から開会の挨拶と片田財務部長、大高学務部長、須賀監査室長、後藤総務課長の紹介があり、続けて各人から挨拶があった。

議 事

審議事項

1 平成29事業年度会計監査人候補者について

苫米地理事から資料1に基づき、平成29事業年度会計監査人候補者について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

2 土地等の有効活用にかかるコンサルティング契約について

苫米地理事から資料2に基づき、土地等の有効活用にかかるコンサルティング契約について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

報告事項

1 役員の兼業について

資料3に基づき、役員の兼業について報告があった。

2 中期目標・中期計画の認可等について

学長から資料4に基づき、平成29年度からの組織再編等に伴う中期目標・中期計画の変更について、文部科学大臣より認可等されたことについて報告があった。

3 平成29年度入学者選抜状況について

稲石理事から資料5-1～5-2に基づき、平成29年度入学者選抜状況（4月1日現在）について報告があった。

4 英タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）の世界大学ランキング
日本版2017について

東海理事から資料6に基づき、英タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）の世界大学ランキング日本版2017について報告があった。

5 平成29年度役員会・経営協議会の開催日程について

学長から資料7に基づき、平成29年度役員会・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

○平成28年度第15回役員会議事要録

- 資料1 平成29事業年度会計監査人候補者について
- 資料2 国立大学法人法の一部を改正する法律の概要 他
- 資料3 学長・理事の兼業一覧【報告】
- 資料4 国立大学法人東京海洋大学の達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）の変更について 他
- 資料5-1 平成29年度東京海洋大学入学者選抜状況（平成29年4月1日現在）
- 資料5-2 出身都道府県別学部入学者数一覧
- 資料6 THE 世界大学ランキング 日本版 2017
- 資料7 平成29年度東京海洋大学役員会・経営協議会開催日程