

平成24年度国立大学法人東京海洋大学第4回役員会議事要録

日 時 平成24年7月6日（金） 15時～16時35分

場 所 東京海洋大学役員会議室（品川地区）

出席者 岡本学長，鶴田理事，小川理事，賞雅理事，垣添理事

陪席：清水監事，飯澤事務局長

事務担当者：沼口総務部長，本多財務部長 中里企画・評価課長ほか事務関係者

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，役員の兼業について申請のあった1件の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

報告事項

1. 役員会（書面審議）の結果報告について

学長から，資料2に基づき，職員給与の臨時特例に関する規則の制定及び役員報酬の臨時特例に関する規則の制定が承認された旨の報告があった。

2. 大学の将来構想の検討について

学長及び事務局長から，資料3-1～資料3-3に基づき，文部科学省の大学改革実行プラン，国立大学協会通常総会等及び国立大学改革強化推進事業に関する文部科学省との相談等について報告があり，意見交換を行った。

以 上

配付資料

○平成24年度第3回役員会議事要録

資料1 役員の兼業一覧

資料2 役員会議事要録（書面審議） 他

資料3-1 大学改革実行プラン～社会の変革のエンジンとなる大学づくり～

資料3-2 国立大学協会平成24年度第1回通常総会メモ 他

資料3-3 国立大学改革強化推進事業に係る文部科学省相談について

(24.6.1 概要メモ) 他