

平成16年度国立大学法人東京海洋大学第12回役員会議事要録

日 時 平成17年1月28日（金）15時22分～16時

場 所 1号館第1会議室（越中島地区）

出席者 桑島理事、岡本理事、澤田理事、垣添理事

陪席：松前監事、峰監事、渡部事務局長

事務担当者：秦総務部長、鈴木財務部長、毛利学務部長ほか事務関係者

議事に先立ち、桑島理事から、学長が体調不良のため欠席である旨の報告があり、国立大学法人東京海洋大学役員規則第11条に定める学長の職務を代理する理事として指名されていることから、学長に代わって議長を務めることとする旨の説明があった。

議 事

1 国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正について

桑島理事から、資料1「国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正（案）新旧対照表」により改正理由及び改正内容の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

2 特別昇給の実施について

桑島理事から、資料2「特別昇給の定数について（案）」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

3 平成16年度学内配分予算（第3次補正予算案）及び平成16年度学内予算執行状況について

澤田理事から、資料3「平成16年度学内配分予算（第3次補正）について（案）」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

報 告

1 授業料の改定について

桑島理事から、1月17日の持ち回り役員会で資料4「授業料の額の改定について（予告）」のとおり、授業料を改定することを決定し、1月28日の経営協議会で事後承認を得た旨の報告があった。

2 平成16年度年度計画に係る中間実績報告書兼自己評価書について

桑島理事から、資料5「平成16年度年度計画に係る中間実績報告書兼自己評価書」により、評価結果の報告があった。

3 その他

- ・ 入試の出願状況について
桑島理事から、資料6「平成17年度志願状況表」により、1月28日10時現在の状況について報告があった。
- ・ 懲戒処分取消訴訟について
桑島理事から、教員から訴えのあったセクハラに対する懲戒処分の取消訴訟について、経過の報告があった。

以 上

配付資料

- 国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正（案）新旧対照表（資料1）
- 特別昇給の定数について（案）（資料2）
- 平成16年度学内配分予算（第3次補正）について（案）（資料3）
- 授業料の額の改定について（予告）（資料4）
- 平成16年度年度計画に係る中間実績報告書兼自己評価書（資料5）配付省略
- 平成17年度志願状況表（資料6）