

## 平成22年度国立大学法人東京海洋大学第8回役員会議事要録

日 時 平成22年12月10日（金） 11時45分～12時05分

場 所 東京海洋大学第一会議室（品川地区）

出席者 松山学長，竹内理事，今津理事，苦瀬理事，垣添理事

陪席：堀口監事，鈴木事務局長

事務担当者：小池総務部長，村野財務部長 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. 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画について

今津理事から，資料2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

#### 3. 副学長及び学長補佐の体制整備について

審議の結果，原案のとおり承認した。

#### 4. 職員安全衛生管理体制等の整備について

審議の結果，原案のとおり承認した。

#### 5. 平成22年度学内配分補正予算（第1次）について

審議の結果，原案のとおり承認した。

#### 6. 東京海洋大学海洋科学部学術研究奨励基金の資金運用について

今津理事から，資料6に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

#### 7. 昇給（平成23年）の取扱いについて

審議の結果，原案のとおり承認した。

#### 8. 国立大学法人東京海洋大学中期計画の変更について

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）の報告について

今津理事から，資料9に基づき，平成22年度給与改定が承認された旨の報告があった。

2. 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について

資料10に基づき、国立大学法人評価委員会による平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

3. 平成22年度収入・支出状況（10月末現在）について

資料11に基づき、10月末現在の収入・支出状況について報告があった。

4. 平成23年度科学研究費補助金の申請状況について

竹内理事から、資料12に基づき、平成23年度科学研究費補助金の申請状況について、平成22年度との比較を交えて報告があった。

5. 本学の省エネについて

資料13に基づき、本学の省エネルギー対策について報告があった。

以 上

配付資料

○平成22年度第7回役員会議事要録

資料1 役員兼業一覧

資料2 国立大学法人東京海洋大学次世代育成支援対策推進行動計画(案)

資料3 副学長及び学長補佐の体制整備について(案)

資料4 職員安全衛生管理体制等の整備について(概要) 他

資料5 平成22年度学内配分補正予算(第1次)(案)

資料6 海洋科学部学術研究奨励基金の運用について(依頼)

資料7 昇給(平成23年)の取扱いについて(案)

資料8 国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表(案)

資料9 役員会議事要録(書面審議)

資料10 平成21年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(通知) 他

資料11 平成22年度収入・支出状況(10月末現在)

資料12 平成23年度科学研究費補助金(文科省)応募数の推移(平成22年度との比較)について

資料13 東京海洋大学における省エネについて