

平成26年度国立大学法人東京海洋大学第6回役員会議事要録

日 時 平成26年10月3日(金) 16時15分～17時00分
場 所 東京海洋大学白鷹館2階多目的スペース1 (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: 今脇監事, 関根事務局長
事務担当者: 松本財務部長, 大堀学務部長, 中里企画評価課長ほか事務関係者

議 事

審議事項

- 1 東京海洋大学大学改革準備委員会規則の制定について
学長から資料1に基づき, 本学の大学改革に必要な事項を審議するため, 東京海洋大学大学改革準備委員会を設置すること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 目的積立金使用計画について
鶴田理事から資料2に基づき, 申請のあった目的積立金使用計画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 平成25事業年度財務諸表の承認について
鶴田理事から資料3に基づき, 平成25事業年度財務諸表が文部科学大臣の承認を受けたことについて報告があった。
- 2 業務方法書の変更の認可について
鶴田理事から資料4-1～4-2に基づき, 平成26年6月23日付けで認可申請を行った業務方法書の変更が認可されたことについて報告があった。

以上

配付資料

- 平成26年度第5回役員会議事要録
- 資料1 東京海洋大学大学改革準備委員会規則(案)
 - 資料2 目的積立金使用計画(案) 他
 - 資料3 平成25事業年度財務諸表の承認について(通知)
 - 資料4-1 国立大学法人東京海洋大学の業務方法書の変更の認可について
 - 資料4-2 国立大学法人東京海洋大学業務方法書