

平成16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16年7月22日（木）15時～16時25分

場 所 本部管理棟第1会議室（品川地区）

出席者 高井学長、桑島理事、岡本理事、澤田理事、垣添理事

陪席：原事務局長

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

1 役員の兼業の承認について

学長から資料1「役員の兼業一覧」により説明があり、審議の結果、7件の兼業を原案どおり承認した。

2 概算要求ヒアリング状況について

澤田理事から、7月9日に行われた平成17年度概算要求ヒアリングについて、当日の状況について報告があった。

また、学長から、特別支援事業・教育研究高度化設備の概算要求については、臨時の教育研究評議会において承認された3件に加え、平成17年度中に予定されているJABEEの再審査の関係を考慮し、「LL教室の設備改善」についても役員の判断で概算要求事項とした旨、補足説明があった。

3 収支・支出状況（6月末現在）について

澤田理事から、資料2「平成16年度収入・支出状況（6月末現在）」により、各セグメントの6月末現在の収支状況について報告があった。

4 学長選考会議について

事務局長から、6月28日に開催された平成16年度第1回国立大学法人東京海洋大学学長選考会議について、資料3「学長選考会議開催日程」、「平成16年度第1回国立大学法人東京海洋大学学長選考会議議事要旨（案）」、「国立大学法人東京海洋大学学長選考会議委員名簿」により、当日の議事の概要について報告があった。

なお、同会議での審議の結果、学長又は理事を同会議の委員としては加えないが、学長選考会議規則第7条の規定により、必要に応じ高井学長と桑島副学長を委員以外の者の出席として取り扱うこととした旨の報告があった。

5 その他

- ・ 東京海洋大学創設一周年記念シンポジウムについて

学長から、東京海洋大学創設一周年を記念してシンポジウムを開催予定であるとの報告があった。

続いて、同シンポジウムについて、岡本理事から本年11月の2日間の予定で行うこと及び招待講演者の人選等準備を進めている等の概略について報告があった。

- 全学人事委員会の報告

学長から、7月6日に第1回全学人事委員会を開催し、現状の定員現員を把握した後、第10次定員削減計画踏襲、効率化係数への対応の人員管理等について議論した旨の報告があった。

以 上

配付資料

- ・ 役員の兼業一覧（資料1）
- ・ 平成16年度収入・支出状況（6月末現在）（資料2）
- ・ 学長選考会議開催日程（資料3）
- ・ 平成16年度第1回国立大学法人東京海洋大学学長選考会議議事要旨（案）
- ・ 国立大学法人東京海洋大学学長選考会議委員名簿