

平成20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20年7月4日（金） 15時00分～16時00分

場 所 東京海洋大学第一会議室（品川地区）

出席者 高井学長，岡本理事，和泉理事，垣添理事

陪席：清水監事

事務担当者：松岡事務局長，中川総務部長，花田学務部長 ほか事務関係者

議事に先立ち，学長から，6月28日に「平成19事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績報告書」を文部科学省に，「中期目標期間における教育研究の状況に関する報告書」，「大学機関別認証評価の自己評価書」等を大学評価・学位授与機構に提出した旨の報告があった。

報告事項

1 平成20年度会計監査人の選任について

総務部長から，資料1に基づき，本学の平成20年度の会計監査人に新日本監査法人が選任された旨の報告があった。

2 国立大学法人評価委員会のヒアリングの実施について

学長から，資料2に基づき説明があり，7月30日に，学長，岡本理事，今津理事，事務局長，財務課長及び陪席数名で，平成19事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績報告書に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングを受ける旨の報告があった。

3 大学評価に係る訪問調査について

学長から，資料3-1及び3-2に基づき，大学機関別認証評価に関して10月1日から2日に，また，中期目標期間における教育研究評価について10月14日から15日に，それぞれ大学評価・学位授与機構による訪問調査を受ける旨の報告があった。

以 上

配付資料

○第3回役員会議事要録

資料1 国立大学法人における会計監査人の選任について

資料2 平成19年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの実施について

資料3-1 大学機関別認証評価における訪問調査について

資料3-2 中期目標期間における教育研究評価に係る訪問調査日程について