

平成21年度国立大学法人東京海洋大学第9回役員会議事要録

日 時 平成22年1月18日（月） 11時50分～12時00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

陪席：堀口監事，清水監事，鈴木事務局長

事務担当者：小池総務部長，村野財務部長，和田学務部長 ほか事務関係者

審議事項

- 1 第2期中期目標についての意見（原案）及び中期計画（案）について
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 2 職員の就業規則等の一部改正について
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 3 東京海洋大学学則の一部改正について
審議の結果，原案のとおり承認した。
- 4 役員の兼業について
学長から，資料4に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

報告事項

- 1 平成22年度予算の内示について
資料5に基づき，内示があった平成22年度予算の内容について報告があった。
- 2 学生寮（海王寮）にかかる寄宿料の改定について
資料6に基づき，学生寮（海王寮）にかかる寄宿料の改定を検討している旨の説明があった。
- 3 平成21年度収入・支出状況（10月末現在）について
資料7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。

以 上

配付資料

○平成21年度第8回役員会議事要録

- 資料1-1 第2期中期目標（原案）及び中期計画（案）に関する修正等について
- 資料1-2 国立大学法人東京海洋大学中期目標（原案）
- 資料1-3 国立大学法人東京海洋大学中期計画（案）
- 資料1-4 中期目標原案・中期計画案一覧表
- 資料1-5 中期目標対照表
- 資料1-6 中期計画対照表
- 資料1-7 修正を求めた意見に関する対応状況
- 資料1-8 更なる意見を求めた意見に関する対応状況
- 資料2-1 職員の懲戒制度について
- 資料2-2 職員退職手当制度改正の概要
- 資料2-3 育児短時間勤務制度等の概要
- 資料2-4 自己啓発等休業制度の概要
- 資料3 東京海洋大学学則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料4 役員の兼業一覧
- 資料5 平成22年度東京海洋大学予算内示額の概要
- 資料6 学生寮（海王寮）にかかる寄宿料の改定について（中間報告）
- 資料7 平成21年度収入・支出状況（10月末現在）