

平成28年度国立大学法人東京海洋大学第15回役員会議事要録

日 時 平成29年3月17日（金）16：00～16：40

場 所 東京海洋大学白鷹館多目的スペース1（品川地区）

出席者 竹内学長、苫米地理事、稲石理事、東海理事

陪席：青山監事

事務担当者：中里総務部長（兼 学務部長）、松本財務部長、五十嵐企画評価課長ほか事務関係者

議 事

審議事項

1 平成29年度の年度計画について

学長から資料1に基づき、平成29年度の年度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。また、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。

2 組織再編等に伴う諸規則等の整備について

苫米地理事から資料2に基づき、組織再編等に伴う諸規則等の整備について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。

3 国立大学法人東京海洋大学職員就業規則等の一部改正について

苫米地理事から資料3-1～3-9に基づき、国立大学法人東京海洋大学職員就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

4 平成29年度予算学内配分について

苫米地理事から資料4に基づき、平成29年度予算学内配分基本方針（案）及び収入・支出学内当初配分（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

5 インフラ長寿命化計画（行動計画）の制定について

苫米地理事から資料5に基づき、インフラ長寿命化計画（行動計画）の制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

6 PPP/PFI手法導入優先的検討規則の制定について

苫米地理事から資料6に基づき、PPP/PFI手法導入優先的検討規則の制定について説

明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

7 国立大学法人東京海洋大学における情報セキュリティ対策基本計画について

苫米地理事から資料7に基づき、情報セキュリティ対策基本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。

8 国立大学法人東京海洋大学情報セキュリティ監査規則の制定について

苫米地理事から資料8に基づき、国立大学法人東京海洋大学情報セキュリティ監査規則の制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

9 役員の兼業について

資料9に基づき、役員の兼業について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

10 クロス・アポイントメント制度の適用について

苫米地理事から資料10に基づき、クロス・アポイントメント制度の適用について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

11 年俸制雇用教員の業績評価について

苫米地理事から資料11に基づき、年俸制雇用教員の業績評価について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

12 第4期東京海洋大学次世代育成支援対策推進行動計画の策定について

稲石理事から資料12に基づき、第4期東京海洋大学次世代育成支援対策推進行動計画の策定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。

13 平成29年度資金繰計画及び資金運用について

苫米地理事から資料13に基づき、平成29年度資金繰計画及び資金運用について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

14 国際交流推進室の設置について

東海理事から資料14に基づき、国際交流推進室の設置について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、平成29年4月1日より、国際交流推進室の庶務を国際・教学支援課で処理することについても合わせて承認した。

1 5 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターと国立大学法人東京海洋大学との包括連携について

学長から資料15に基づき、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターと国立大学法人東京海洋大学との包括連携について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

1 6 特定事業認定申請について

東海理事から資料16に基づき、特定事業認定申請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 中期目標・中期計画の変更について

学長から資料17に基づき、中期目標・中期計画の変更に係る提出書類の修正について報告があった。

2 国立大学法人東京海洋大学の理事及び副学長の職務分担の一部改正について

学長から資料18に基づき、国立大学法人東京海洋大学の理事及び副学長の職務分担の一部改正について報告があった。

3 平成29年度入学者選抜状況について

稲石理事から資料19に基づき、平成29年度入学者選抜状況（3月16日現在）について報告があった。

4 海洋科学部3年生進級要件（TOEIC）達成率最終結果について

東海理事から資料20に基づき、海洋科学部3年生進級要件（TOEIC）達成率最終結果について報告があった。

5 役員の兼業について

資料21に基づき、役員の兼業について報告があった。

6 東京海洋大学副学長の任期の変更について

学長から資料22に基づき、副学長の任期の変更について報告があった。

7 「国際競争力強化のための海洋産業人材育成組織の構築」事業の取扱いについて

学長から資料23に基づき、「国際競争力強化のための海洋産業人材育成組織の構築」事業の取扱いについて報告があった。

8 海洋大CSIRTについて

苫米地理事から資料24に基づき、海洋大CSIRTについて報告があった。

以上

配付資料一覧

○平成28年度第14回役員会議事要録

- 資料1 平成29年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（案）
- 資料2 組織再編等に伴う諸規則等の整備規則一覧（案） 他
- 資料3-1 給与規則等の主な改正事項
- 資料3-2 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部改正案新旧対照表
- 資料3-3 各年度における扶養手当の月額（教員の主なモデルケース）
- 資料3-4 国立大学法人東京海洋大学初任給、昇格、昇給等の基準の一部改正案新旧対照表
- 資料3-5 国立大学法人東京海洋大学職員の再雇用に関する規則の一部改正案新旧対照表
- 資料3-6 国立大学法人東京海洋大学職員勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料3-7 国立大学法人東京海洋大学育児休業等規則の一部改正案新旧対照表
- 資料3-8 国立大学法人東京海洋大学非常勤職員就業規則の一部改正案新旧対照表
- 資料3-9 国立大学法人東京海洋大学船員就業規則の一部改正案新旧対照表
- 資料4 平成29年度予算学内配分の概要 他
- 資料5 国立大学法人東京海洋大学インフラ長寿命化計画策定について 他
- 資料6 PPP/PFI優先的検討の仕組みの導入に係る背景 他
- 資料7 国立大学法人東京海洋大学における情報セキュリティ対策基本計画（案）
他
- 資料8 国立大学法人東京海洋大学情報セキュリティ監査規則（案）
- 資料9 理事の兼業一覧【審議】
- 資料10 クロス・アポイントメント教員の選考状況について
- 資料11 年俸制雇用教員業績評価の実施について
- 資料12 東京海洋大学次世代育成支援対策推進行動計画（案）
- 資料13 資金管理規則第5条及び第6条に基づく平成29年度資金繰計画（案） 他
- 資料14 国立大学法人東京海洋大学国際交流推進室について
- 資料15 協定書（地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターと国立大学法人東京海洋大学との包括連携） 他

- 資料 1 6 特定事業認定申請書 他
- 資料 1 7 国立大学法人東京海洋大学の中期目標新旧対照表 他
- 資料 1 8 国立大学法人東京海洋大学の理事及び副学長の職務分担についての一部改正
(案) 新旧対照表
- 資料 1 9 平成 2 9 年度東京海洋大学入学者選抜状況 (平成 2 9 年 3 月 1 6 日現在)
- 資料 2 0 T O E I C 6 0 0 点 4 年次進級要件適用一期生海洋科学部 3 年生進級要件達成率最終結果
- 資料 2 1 学長の兼業一覧【報告】
- 資料 2 2 東京海洋大学副学長の任期の変更について
- 資料 2 3 「国際競争力強化のための海洋産業人材育成組織の構築」事業の取扱いについて (案)
- 資料 2 4 海洋大 C S I R T (シーサート) について