

## 平成 17 年度国立大学法人東京海洋大学第 4 回教育研究評議会議事要録

日 時 平成 17 年 7 月 5 日(火)15 時～17 時 45 分

場 所 越中島会館セミナー室(3)(越中島地区)

出席者 高井学長、桑島理事、岡本理事、澤田理事、松山海洋科学部長、  
大津海洋工学部長、竹内海洋科学技術研究科長、岡田附属図書館長、  
塩見評議員、長島評議員、苦瀬評議員、畑中評議員、小池評議員

陪 席 渡部事務局長

事務担当者 秦総務部長、鈴木財務部長、鈴木学務部長ほか事務関係者

### 議 事

#### 審議事項

##### 1 学長候補適任者選考日程について

学長から、学長選考会議から教育研究評議会に学長候補適任者の推薦依頼が届いている旨の報告があり、続いて、事務局から、資料 1「学長選考日程」により、教育研究評議会に関する学長候補適任者選考日程について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

##### 2 学内推薦投票管理委員会の設置について

事務局から、資料 2「学内推薦投票管理委員会の設置について」により説明があり、学内推薦投票管理委員会の委員として評議会から選出する評議員 1 名について、審議した結果、苦瀬評議員を選出した。

なお、各学部の教授会構成員から選出する委員各 2 名については、各教授会で選出し、事務局へ届け出ることとした。

##### 3 平成 17 年度永年勤続表彰について

事務局から、資料 3「平成 17 年度東京海洋大学永年勤続表彰(退職時)(案)」により説明があり、審議の結果、原案どおり 1 名の表彰を承認した。

##### 4 感謝状の贈呈について

学長から、資料 4「国立大学法人東京海洋大学長名による感謝状贈呈候補者」により、候補者の功績等の説明があり、審議の結果、原案どおり 3 名に贈呈することを承認した。なお、贈呈日については、次回報告することとした。

## 報告事項

### 1 国立大学法人東京海洋大学学長選考学内意向投票規則の制定について

事務局から、平成 17 年 6 月 8 日開催の国立大学法人東京海洋大学学長選考会議で制定された、国立大学法人東京海洋大学学長選考学内意向投票規則の制定について、資料 5「国立大学法人東京海洋大学学長選考学内意向投票規則」により、報告があった。

### 2 平成 16 年度業務実績報告書について

桑島理事から、平成 16 年度業務実績報告書について、6 月 23 日経営協議会、6 月 24 日役員会の承認を経て、文部科学省に提出済みであり、7 月 21 日に国立大学法人評価委員会のヒアリングを受けること及びその後の評価スケジュールについて報告があった。

なお、桑島理事から、大学ホームページ(学内限定)にも掲載している旨補足説明があった。

### 3 平成 16 年度の決算について

学長から、平成 16 年度の決算について、6 月 23 日経営協議会、6 月 24 日役員会の承認を経て、文部科学省に財務諸表等を提出済みである旨の報告があり、続いて、澤田理事から、概略の説明があった後、事務局から、資料 6-1「16 年度決算のポイント」、資料 6-2「財務諸表」により、決算内容の報告があった。

なお、委員から、セグメント別の決算の数字が出せないかとの意見があり、事務局で検討することとした。

### 4 国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正について

学長から、6 月 23 日経営協議会、6 月 24 日役員会で承認された国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正について、資料 7「国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正 新旧対照表」により報告があった。

### 5 国立大学法人東京海洋大学役員退職手当規則の一部改正について

学長から、6 月 23 日経営協議会、6 月 24 日役員会で承認された国立大学法人東京海洋大学役員退職手当規則の一部改正について、資料 8「国立大学法人東京海洋大学役員退職手当規則の一部改正 新旧対照表」により報告があった。

### 6 学長裁量定員に基づく教員の任用について

学長から、学長裁量定員に基づく教員として、6 月 16 日付けで先端科学技術研究センターに助手 1 名を採用した旨報告があった。

#### 7 東京海洋大学海洋科学部海洋食品科学科の名称変更について

事務局から、3月22日の教育研究評議会で海洋科学部「海洋食品科学科」を「食品生産科学科」に名称変更することが承認され、その後、文部科学省に事前伺いしていたところ、6月17日付けで、文部科学大臣宛ての報告により名称変更可である旨の回答があり、早速手続を行ったので、平成18年4月から食品生産科学科に名称変更する旨の報告があった。

また、学長から、学生への周知については、事務局に説明内容・方法等の検討を依頼中である旨の報告があった。

#### 8 SOI 講義における新規科目について

竹内研究科長から、SOI 講義の単位化を検討してきたが、今年度後期から新規科目海洋科学技術特別講義 I~II を、来年度後期から同 III~IV を開講することについて、6月16日に開催の代議員会で承認を得た旨の報告があった。

#### 9 第1回経営協議会について

学長から、6月23日に開催された第1回経営協議会の概要の報告があった。

#### 10 全学委員会等報告について

全学委員会等で、課題、問題等になっていることについて、以下のとおり報告があった。

(桑島理事)

- ・教務委員会、学生支援委員会、留学生委員会について
- ・入試広報について(配付資料)
- ・日本留学試験(11月13日)の当番校について
- ・現代GPシンポジウム(7月6日)の開催について

(岡本理事)

- ・研究推進委員会、国際交流等推進委員会について
- ・科学研究費補助金説明会、平成17年度学内公募型研究課題について
- ・学びの支援フォーラムへの参加について
- ・国家公務員I種試験への対応について

(澤田理事)

- ・港区との連携について
- ・環境保全小委員会、環境・省エネ部会について

(岡田附属図書館長)

- ・図書館運営委員会について(配付資料)

以上

配付資料

- ・学長選考日程(資料 1)
- ・学内推薦投票管理委員会の設置について(資料 2)
- ・平成 17 年度東京海洋大学永年勤続表彰(退職時)(案)(資料 3)
- ・国立大学法人学長名による感謝状贈呈候補者(資料 4)
- ・国立大学法人東京海洋大学学長選考学内意向投票規則(資料 5)
- ・16 年度決算のポイント(資料 6-1)
- ・財務諸表(資料 6-2)
- ・国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正 新旧対照表(資料 7)
- ・国立大学法人東京海洋大学役員退職手当規則の一部改正 新旧対照表(資料 8)
- ・東京海洋大学が紹介された新聞記事・雑誌・TV 番組(配付資料)