

## 平成24年度国立大学法人東京海洋大学第10回教育研究評議会議事要録

日時 平成25年2月5日（火）15時30分～17時15分

場所 1号館3階会議室（越中島地区）

出席者 岡本学長、鶴田理事（兼：附属図書館長）、小川理事、賞雅理事  
木村海洋科学部長、岩坂海洋工学部長、岡安研究科長、  
池田評議員、東海評議員、岩本評議員、兵藤評議員、  
陪席：今脇監事、和泉産学・地域連携推進機構長、  
飯澤事務局長（兼：総務部長、学務部長）  
事務担当者：本多財務部長、ほか事務関係者

### 審議事項

#### 1 平成25年度の年度計画（原案）について

学長から、資料1「平成25年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（原案）」により説明があり、審議の結果、一部修正の上承認した。なお、学長から、今後の手続きについては、本原案に対して学内に意見照会を行い、各部局等から寄せられた意見を踏まえ、必要に応じ修正を行い、成案を確定させていくこととする旨の補足説明があった。

#### 2 東京海洋大学附属図書館長及び学内共同利用施設長の選考について

学長から、資料2「東京海洋大学附属図書館長及び学内共同利用施設長の選考について」により説明があり、審議の結果、一部変更の上承認した。

#### 3 平成24年度東京海洋大学永年勤続表彰（退職時30年）及び平成24年度東京海洋大学感謝状（退職時）の授与について

総務部長から、資料3「平成24年度東京海洋大学永年勤続表彰（退職時）について（案）及び平成24年度東京海洋大学感謝状の授与について（案）」により説明があり、原案どおり承認した。

#### 4 船舶運航センター運営委員会規則の一部改正について

賞雅理事から、資料4「東京海洋大学船舶運航センター運営委員会規則の一部改正（案）新旧対照表」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 5 教育研究評議会におけるメールによる会議（書面審議）の取扱いについて

学長から、資料5「教育研究評議会におけるメールによる会議（書面審議）の取扱いについて（案）」により説明があり、審議の結果、一部修正の上承認した。

#### 6 大学の将来構想の検討について

学長から、資料6「ミッションの再定義WGにおける論点整理」他、によりミッションの再定義に関する検討を全学的に開始することについての説明及び協力依頼があり、種々意見交換の上、承認した。なお、学長から、今後は各学部等の教授会でアナウンスの上、2月22日までに本学の強みについて、各教員から意見を募る予定である旨の説明があった。

### 報告事項

#### 1 平成23年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見について

鶴田理事から、資料7の「平成23年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法

人の業務の実績に関する評価の結果への意見について」他、により、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から示された意見の概要等について報告があった。

## 2 平成25年度予算の内示について

鶴田理事から、資料8「平成25年度予算内示の概要」他、により、平成25年度予算の内示の概要について報告があった。

## 3 国の平成24年度補正予算（第1号）の概要等について

鶴田理事から、資料9「平成24年度補正予算内示の概要」他、により、平成24年度補正予算の内示の概要について報告があった。また、給与改定臨時特例法に基づく国家公務員の給与額と同等の給与削減相当額が一般運営費交付金から削減される旨の補足説明があった。

## 4 東京海洋大学外国人留学生機関保証制度申し合わせについて

賞雅理事から、資料10「東京海洋大学外国人留学生機関保証制度申し合わせ」他、により、留学生委員会で承認された申し合わせの制定趣旨及び概要について報告があった。

## 5 平成26年度入学者選抜方法の変更について

小川理事から、資料11「平成26年度入学者選抜の変更について」により、平成26年度からの変更点について報告があった。

## 6 平成25年度部局長会議・教育研究評議会等開催日程（案）について

総務部長から、資料12「平成25年度部局長会議・教育研究評議会等開催一覧」により開催予定について報告があった。

## 7 諸会議等の報告について

（学長）

- ・将来計画委員会（ミッションの再定義）について
- ・財務委員会（平成25年度予算の基本方針）について

（鶴田理事）

- ・事務系職員人事小委員会について

（小川理事）

- ・全学教育委員会（海洋大スタンダード）について
- ・FD委員会について
- ・進路指導対策委員会について

## 8 その他

学長より、調整中となっていた3月の臨時教育研究評議会について、3月22日（金）9時30分からの開催としたい旨の報告があった。

以上