

平成20年度国立大学法人東京海洋大学第1回教育研究評議会議事要録

日 時 平成20年4月8日(火) 15時～17時10分

場 所 本部管理棟第1会議室(品川地区)

出席者 高井学長、岡本理事、和泉理事、今津理事、小川海洋科学部長、鶴田海洋工学部長、賞雅海洋科学技術研究科長、松下附属図書館長、上村評議員、竹内評議員、稲石評議員、志摩評議員、栗田評議員

陪席：松岡事務局長

事務担当者：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、学長から新理事、新学部長、新研究科長、新附属図書館長、新評議員及び事務局異動者について紹介があり、続いて新年度にあたり挨拶があった。

議 事

審議事項

1 学長選考会議委員の選出について

学長から、教育研究評議会から選出されている学長選考会議委員4名が3月31日をもって任期となり、新たに委員を選出しなければならない旨説明があり、審議の結果、小川海洋科学部長、鶴田海洋工学部長、賞雅海洋科学技術研究科長、松下附属図書館長を選出することとした。

2 国立大学法人東京海洋大学における補助金等の立替に関する要項の制定について

和泉理事から、本要項の概略について説明後、事務局から、資料2「立替に関する要項の新旧比較表、国立大学法人東京海洋大学における補助金等の立替に関する要項(案)」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

3 東京海洋大学附属図書館長、学内共同教育研究施設長及び保健管理センター所長の選考について

学長から、まだ決まっていなかった「先端科学技術研究センター長」、「社会連携推進共同研究センター長」及び「共同利用機器センター長」の候補者について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

4 教育研究評議会の意見を聴いて学長が経営協議会委員として任命する委員（案）について

学長から、3月21日開催された臨時教育研究評議会において承認された経営協議会委員のうち河野委員が辞退したので、新たに小平委員を選出したい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

5 船舶運航センター（仮称）設置に向けて

今津理事から、資料5「船舶運航体制と建造検討のための検討チーム答申」により説明があり、審議の結果、船舶運航センター（仮称）を設置することについて承認した。

6 国立大学法人東京海洋大学長名による感謝状贈呈について

学長から、3月31日をもって辞退のあった経営協議会の河野委員に感謝状を贈呈したい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

報告事項

1 平成19年度目的積立金使用計画について

事務局から、資料6「平成19年度目的積立金使用計画（総表）」のとおり、3月24日開催された役員会において承認された旨報告があった。

2 平成20年度入学者選抜状況（学部・大学院）について

岡本理事から、資料7「平成20年度入学者選抜状況（海洋科学部、海洋工学部、博士前期課程、博士後期課程）」により報告があった。

3 平成21年入学者試験日程（学部・大学院）について

岡本理事から、資料8「平成21年度学部入試日程、平成20・21年度大学院入試日程」により報告があった。

4 東京海洋大学学則の一部改正について

学長から、3月21日開催された臨時教育研究評議会において承認された学則の一部改正について、3月24日開催された経営協議会において審議した結果、大学の目的について、人材養成だけでなく、教育及び研究も同等の目的であると読み取れる表現に修正した旨報告があった。

5 全学委員会等報告について

(岡本理事)

- ・大学評価委員会（平成20年度計画、各WGの進捗状況、認証評価研修会）について
- ・留学生委員会（留学生の支援）について
- ・学生支援委員会（表彰推薦基準、学生寮規則）について
- ・ヨット部による事故について

(和泉理事)

- ・広報委員会（海の日記念行事）について

(今津理事)

- ・夏季一斉休暇、地域手当について
- ・明治丸の募金について

6 その他

鶴田海洋工学部長から、海の日記念行事の協力依頼について、「催し物の企画」や「江東区報への掲載」の関係から早めにしていただきたい旨要望があった。

小川海洋科学部長から、副学部長に柿原教授を選出した旨報告があった。

鶴田海洋工学部長から、副学部長に稲石教授、志摩教授を選出した旨報告があった。

賞雅研究科長から、副研究科長に延東教授を選出した旨報告があった。

岡本理事から、資料9「早稲田大学と連携について」により報告があり、新たに開講する科目等については全学教育委員会において依頼する旨説明があった。

学長から、本学が紹介された新聞記事等について、広報係へ連絡していただきたい旨協力依頼があった。

以 上