

平成26年度国立大学法人東京海洋大学第1回役員会議事要録

日 時 平成26年4月4日（金） 15時05分～16時45分

場 所 東京海洋大学役員会議室（品川地区）

出席者 岡本学長，鶴田理事，小川理事，賞雅理事，垣添理事

陪席：今脇監事，青山監事，関根事務局長

事務担当者：松本財務部長，大堀学務部長，中里企画評価課長ほか事務関係者

議事に先立ち，学長から開会の挨拶と青山監事及び財務部長の紹介があり，引き続き，各人から挨拶があった。

審議事項

1 役員の兼業について

学長から資料1に基づき，役員の兼業について申請のあった1件の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

2. 平成26事業年度会計監査人候補者について

鶴田理事から資料2に基づき，平成26事業年度会計監査人候補者の選任依頼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. 中期目標の変更の提示について

学長から資料3に基づき，汐路丸が教育関係共同利用拠点に認定されたことに伴う中期目標の変更について，文部科学大臣から3月25日付で提示されたことについて報告があった。

2. 平成25年度収入・支出状況（3月末現在）について

鶴田理事から資料4に基づき，3月末現在の収入・支出状況について報告があった。

3 平成26年度入学者選抜状況について

小川理事から資料5に基づき，平成26年度入学者選抜状況について報告があった。

4 東京海洋大学の将来構想の検討について

学長から資料6-1～資料6-4に基づき，学内での将来構想の検討状況について報告があった。また，鶴田理事から資料6-2に基づき，「『海洋環境分野』，『海洋資源エネルギー分野』での人材養成に関する調査」の調査結果報告とともに，補足分析について説明があった。

5 ミッションの再定義について

事務局長から資料7に基づき，国立大学のミッションの再定義に関して，3月末に

文部科学省で取りまとめられた旨の通知があり、今後文部科学省のウェブサイトにも各大学の個票が公表される予定であることについて報告があった。

6. その他

(1) 平成26年度入学式について

学長から、平成26年度入学式日程等について報告があった。

以上

配付資料

○平成25年度第12回役員会議事要録

資料1 役員の兼業一覧

資料2 平成26事業年度会計監査人候補者について

資料3 国立大学法人東京海洋大学の達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）の変更について

国立大学法人東京海洋大学の中期目標新旧対照表

資料4 平成25年度収入・支出状況（3月末現在）

資料5 平成26年度東京海洋大学入学者選抜状況

資料6-1 国立大学法人と文部科学省との意見交換実施日程

資料6-2 「『海洋環境分野』，『海洋資源エネルギー分野』での人材養成に関する調査」調査報告書

「『海洋環境分野』，『海洋資源エネルギー分野』での人材養成に関する調査」補足分析

資料6-3 「海洋産業人材育成WG 海洋基本計画との関係—人材育成策提言の目的」総合海洋政策本部 参与会議 浦参与説明会資料

資料6-4 東京海洋大学改革案機能強化指標

資料7 分野ごとの振興の観点

ミッションの再定義（理学）

ミッションの再定義（農学）

ミッションの再定義（人文・社会科学，学際・特定分野）

机上配付資料 国立大学法人東京海洋大学役員会名簿

東京海洋大学部局長について