

平成26年度国立大学法人東京海洋大学第10回役員会議事要録

日時 平成27年3月18日（水）17時20分～17時50分

場所 東京海洋大学第一会議室（品川地区）

出席者 岡本学長，鶴田理事，賞雅理事，垣添理事

陪席：今脇監事，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

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 東京海洋大学業務方法書の変更について

鶴田理事から資料2-1～2-4に基づき，独立行政法人通則法の一部改正等に伴う東京海洋大学業務方法書の変更について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。続けて，資料2-5～2-7に基づき本業務方法書の変更に伴う運営基本理念の制定，反社会的勢力に対する基本方針（案）の制定及び国立大学法人東京海洋大学役員会規則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。

3 平成27年度資金繰計画及び資金運用について

鶴田理事から資料3に基づき，平成27年度資金繰計画（案）及び平成27年度資金運用（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。

4 平成27年度の年度計画について

学長から資料4に基づき，平成27年度の年度計画（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 平成27年度予算学内配分について

鶴田理事から資料5に基づき，平成27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。

6 東京海洋大学教員配置戦略会議規則の制定について

鶴田理事から資料6に基づき，東京海洋大学教員配置戦略会議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 学校教育法及び国立大学法人法の改正に伴う諸規則の改正について

鶴田理事から資料7-1～7-5に基づき，学校教育法及び国立大学法人法の改正に伴う学内諸規則の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。

- 8 国立大学法人東京海洋大学学長選考会議規則の一部改正について
学長及び関根事務局長から資料8-1～8-2に基づき、国立大学法人東京海洋大学学長選考会議規則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。また資料8-3～8-4に基づき関連規則の改正について報告があった。
- 9 国立大学法人東京海洋大学年俸制（常勤職員）の適用に関する内規の一部改正について
鶴田理事から資料9-1～9-2に基づき、国立大学法人東京海洋大学年俸制（常勤職員）の適用に関する内規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。
- 10 副学長候補者の選考について
学長から資料10に基づき、副学長候補者の選考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 大学改革の進捗状況について
学長から資料11に基づき、本学における大学改革の進捗状況等について報告があった。
- 2 第3期中期目標・中期計画について
学長から資料12-1～12-2に基づき、第3期中期目標・中期計画（素案）の検討状況等について報告があった。
- 3 国立大学法人運営費交付金の見直しの基本的な方向性について（論点整理）等について
学長及び関根事務局長から資料13-1～13-2に基づき、第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方に関する検討会での運営費交付金の見直しの基本的な方向性及び予算配分に反映するための評価等の検討状況について報告があった。
- 4 キャンパスマスタープランについて
鶴田理事から資料14に基づき、国立大学法人東京海洋大学の教育研究環境の計画的整備に関する基本的考え方（キャンパスマスタープラン）（案）の検討状況について報告があった。
- 5 平成26年度収入・支出状況（2月末現在）について
鶴田理事から資料15に基づき、2月末現在の収入・支出状況について報告があった。
- 6 入試問題の出題ミスについて
学長から、平成27年度入試において出題ミスがあったことの報告があり、今後このような事態を起さないよう対応を進めていることの報告があった。
- 7 平成26年度卒業・修了者の進路状況等について
小川理事から資料16-1～16-2に基づき、平成26年度卒業・修了者の進路状況（3月9日現在）及び平成25年度学部卒業者の産業別就職状況について報告があった。

- 8 平成27年度入学者選抜状況について
小川理事から資料17に基づき、平成27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。
- 9 女性研究者研究活動支援事業の評価結果について
賞雅理事から資料18に基づき、文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業（平成23～25年度）」の事後評価について報告があった。
- 10 研究不正防止教育の実施について
賞雅理事から、文部科学大臣決定「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」の改正に伴う研究不正防止教育の実施状況等について報告があった。
- 11 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
学長から資料19に基づき、3月3日の教育研究評議会で意見聴取した、学長が経営協議会委員として任命する委員について報告があった。
- 12 その他
・会計検査院会計実地検査について
鶴田理事から、2月9日から10日に実施された会計検査院会計実地検査について報告があった。

以上

配付資料

○平成26年度第9回役員会議事要録

資料1 役員の兼業一覧

資料2-1 国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について（概要）

資料2-2 東京海洋大学内部統制等の概念図（案）

資料2-3 国立大学法人東京海洋大学業務方法書新旧対照表

資料2-4 総務省通知項目の業務方法書への記載状況【正式提出版】

資料2-5 業務方法書の変更に係る対応について（案）

資料2-6 反社会的勢力に対する基本方針（案）

資料2-7 国立大学法人東京海洋大学役員会規則一部改正（案）新旧対照表

資料3 資金管理規則第5条及び第6条に基づく平成27年度資金繰計画（案）他

資料4 平成27年度 国立大学法人東京海洋大学 年度計画（案）

資料5 平成27年度予算 学内配分基本方針（案）他

資料6 東京海洋大学教員配置戦略会議規則（案）

- 資料 7-1 学校教育法及び国立大学法人法の一部改正に伴う諸規則の改正について（概要）
- 資料 7-2 国立大学法人東京海洋大学管理規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料 7-3 東京海洋大学役員規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料 7-4 国立大学法人東京海洋大学監事監査規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料 7-5 国立大学法人東京海洋大学監事監査実施基準の一部改正（案）新旧対照表
- 資料 8-1 学長選考関連規定の改正概要について
- 資料 8-2 国立大学法人東京海洋大学学長選考会議規則の一部を改正する規則（案）新旧対照表
- 資料 8-3 国立大学法人東京海洋大学学長選考等規則の一部を改正する規則（案）新旧対照表
- 資料 8-4 国立大学法人東京海洋大学学長候補適任者の学内意向投票に係る不在投票及び郵送投票に関する細則の一部を改正する規則（案）新旧対照表
- 資料 9-1 「国立大学法人東京海洋大学年俸制（常勤職員）の適用に関する内規」の一部改正（案）新旧対照表
- 資料 9-2 「国立大学法人東京海洋大学年俸制（常勤職員）の適用に関する内規」の一部改定に関する意見書 他
- 資料 10 東京海洋大学副学長候補者の選考について
- 資料 11 東京海洋大学の大学改革構想
- 資料 12-1 国立大学法人東京海洋大学の第3期中期目標・中期計画一覧表（素案）
- 資料 12-2 国立大学法人東京海洋大学の中期目標・中期計画一覧表（第3期）素案に関する意見照会について
- 資料 13-1 国立大学法人運営費交付金の見直しの基本的方向性について（論点整理）
- 資料 13-2 予算配分に反映するための評価等について（素案）
- 資料 14 国立大学法人東京海洋大学の教育研究環境の計画的整備に関する基本的考え方（キャンパスマスタープラン）（案）
- 資料 15 平成26年度収入・支出状況（2月末現在）
- 資料 16-1 平成26年度卒業・修了予定者の進路状況
- 資料 16-2 平成25年度卒業者の産業別就職状況について（海洋科学部） 他
- 資料 17 平成27年度東京海洋大学入学者選抜状況
- 資料 18 女性研究者研究活動支援事業評価報告書
- 資料 19 国立大学法人東京海洋大学経営協議会 学外委員改定案