

平成25年度国立大学法人東京海洋大学第11回教育研究評議会議事要録

日時 平成26年3月4日(火) 15時30分～17時45分
場所 本部管理棟第一会議室(品川地区)
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、喜多澤評議員
オブザーバー: 今脇監事、和泉産学・地域連携推進機構長、
関根事務局長(兼:総務部長)
事務担当者: 本多財務部長、大堀学務部長、ほか事務関係者

議事に先立ち、承認済の前回会議及び臨教育研究評議会の議事要録を確認した。

審議事項

- 1 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1「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)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- 2 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
総務部長から、資料2-1及び資料2-2「国立大学法人東京海洋大学名による感謝状贈呈候補者推薦書」に基づき説明があり、審議の結果、2件について原案どおり承認した。
- 3 平成25年度東京海洋大学永年勤続表彰(退職時30年)及び平成25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3-1「平成25年度東京海洋大学永年勤続表彰(退職時)について(案)」及び資料3-2「平成25年度東京海洋大学感謝状の授与について(案)」に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 4 非常勤教員への称号付与について(寄附講座関連)
賞雅理事から、資料4-1「東京海洋大学寄附講座教員選考報告書」及び資料4-2「東京海洋大学教員選考・資格審査資料」に基づき、寄附講座教員として採用された者1名に対する特任助教の称号付与について説明があり、審議の結果、承認した。
- 5 非常勤教員への称号付与について(プロジェクト関連)
小川理事から、資料5-1「東京海洋大学プロジェクト教員選考報告書」及び資料5-2「東京海洋大学プロジェクト教員選考資料」に基づき、プロジェクト教員として採用された者1名に対する特任教授の称号付与について説明があり、審議の結果、承認した。
- 6 東京海洋大学学生表彰規則による学生表彰対象者について
小川理事から、資料6「平成25年度東京海洋大学学生表彰規則による学生表彰について」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- 7 東京海洋大学学則の一部改正について
小川理事から、資料7「東京海洋大学学則の一部改正(案)新旧対照表」に基づき改正の趣旨等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

- 8 東京海洋大学全学教育委員会規則の一部改正について
小川理事から、資料8「東京海洋大学全学教育委員会規則の一部改正（案）新旧対照表」に基づき改正の趣旨等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- 9 東京海洋大学キャリア事業推進委員会規則の一部改正について
小川理事から、資料9「東京海洋大学キャリア事業推進委員会規則の一部改正（案）新旧対照表」に基づき改正の趣旨等について説明があり、審議の結果、委員の任期について一部文言を修正の上、承認した。なお、改正後の第3条第4号「研究科長が指名する者」の趣旨等については、キャリア事業推進委員会の申し送り事項とすることとした。

報告事項

- 1 学長が指名する評議員（海洋工学系）について
学長から、資料10「学長が指名する評議員（海洋工学系）」に基づき、次年度の評議員について報告があった。
- 2 東京海洋大学水産専攻科長、乗船実習科長及び学部附属施設長の選考について
学長から、資料11「東京海洋大学水産専攻科長、乗船実習科長、船長、機関長及び学部附属施設長」に基づき、次年度の各部局長等について報告があった。
- 3 平成25年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究基盤強化促進費）補助事業の内示について
鶴田理事から、資料12「平成25年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究基盤強化促進費）補助事業」に基づき、文部科学省から内示のあった交付予定額等について報告があった。
- 4 平成25年度卒業・修了者の進路状況について
小川理事から、資料13「平成25年度卒業・修了者の進路集計」に基づき、平成25年度卒業・修了者予定者の進路状況について、平成26年2月28日現在の集計結果の報告があった。
- 5 三陸サテライト（宮城県気仙沼市）移設について
小川理事から、資料14「三陸サテライト（宮城県気仙沼市）移設について」に基づき、東京海洋大学三陸サテライトの移設場所等について、報告があった。
- 6 諸会議等の報告について
(学長)
 - ・財務委員会について
 - ・将来計画委員会について
 - ・経営企画室について
 - ・国立大学協会（人事労務小委員会）について(鶴田理事)
 - ・施設計画委員会について(小川理事)
 - ・学生支援委員会について
 - ・サークルリーダーシップ研修会について
 - ・学生寮について
 - ・全学教育委員会について

- ・ 学生の事故関連について
(賞雅理事)
- ・ 国際交流等推進委員会について

7 その他

事務局長から、資料15「産業競争力の強化に関する実行計画について」、資料16「年俸制導入促進費について」、資料17「大学のガバナンス改革の推進について」及び参考資料「国立大学における研究科の設置等に係る手続き等について」に基づき、大学改革等に関連する方針・通知等の概略について説明があり、種々意見交換を行った。

以上