

平成17年度国立大学法人東京海洋大学第5回経営協議会議事要録（案）

日時 平成18年3月23日（水） 10時00分～12時02分
場所 東京海洋大学品川地区 楽水会館大会議室

出席者 高井学長、稲束委員、河野委員、田畑委員、寺島委員、吉田委員、桑島理事、岡本理事、澤田理事、松山海洋科学部長、大津海洋工学部長、竹内海洋科学技術研究科長、渡部事務局長、峰監事（オブザーバー）

議 事

審議事項

1 国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正について

学長から、資料1「国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正（案）新旧対照表」により役員報酬を引き下げる旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

2 平成18年度学内配分予算について

澤田理事から、資料2「平成18年度学内配分予算について（案）」等により学内配分予算の基本方針等についての説明があった。

続いて事務局から、資料2に基づき「平成18年度収入・支出学内当初予算配分（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

3 平成18年度国立大学法人東京海洋大学年度計画について

学長から、資料3「平成18年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（案）」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

委員からの主な意見等は、以下のとおり。

- ・ 昨今、海洋の環境、資源、管理など海洋にかかわる問題が山積しており、社会的ニーズも高まっている。海洋を総合的に捉え、海洋大学としての特色を生かしてほしい。
- ・ 海洋大学としての新しい展開を具体的に示していく時期が来ているのではないか。
- ・ 総合科学技術会議の中でフロンティア分野に宇宙と海洋があるが、海洋については、海洋大学から提案や意見をもっと出してはどうか。
- ・ 海洋生物資源だけではなく、海底鉱物資源にアプローチすることも考えてはどうか。

報告事項

1 平成17年度収入・支出状況（2月末現在）について

事務局から、資料4「平成17年収入・支出状況（2月末現在）」により報告があった。

2 外部資金の受入状況について

岡本理事から、資料5「外部資金の受入状況について」により報告があった。

委員からの主な意見等は、以下のとおり。

・ 外部資金の受入件数が伸びるのはいい傾向だが、まだ伸びても受け入れる体制は整っているのか。

3 平成18年度入学者選抜状況について

桑島理事から、資料6「平成18年度入学者選抜状況」等により報告があった。

4 平成17年度卒業・修了者進路状況について

桑島理事から、資料7「平成17年度卒業・修了者進路状況」により報告があった。

5 新役員・部局長等について

学長から、資料8「新役員（平成18年4月1日任命）」等により報告があった。

6 その他

- ・ 平成18年度特別講義について

桑島理事から、資料9「東京海洋大学平成18年度特別講義日程表」により新入生に対する特別講義の実施の報告と、学外委員にも講師として協力いただきたい旨、依頼があった。

- ・ 経営協議会委員の退任挨拶について

学長から、3月31日付けで任期満了となる稲束委員、桑島理事、澤田理事及び大津海洋工学部長の紹介の後、各人から挨拶があった。

以 上

配付資料

- ・国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正(案)新旧対照表(資料1)
- ・平成18年度学内配分予算について(案)(資料2)
- ・平成18年度国立大学法人東京海洋大学年度計画(案)(資料3)
- ・平成18年度収入・支出状況(2月末現在)(資料4)
- ・外部資金の受入状況について(資料5)
- ・平成18年度入学者選抜状況(資料6)
- ・平成17年度卒業・修了者の進路状況(資料7)
- ・新役員(平成18年4月1日任命)他(資料8)
- ・東京海洋大学平成18年度特別講義日程表(資料9)