

令和元年度国立大学法人東京海洋大学第6回教育研究評議会議事要録

日 時 令和元年10月1日(火)15時30分～17時00分

場 所 1号館3階会議室(越中島地区)

出席者 竹内学長、東海理事、黒川理事

堀内副学長(兼:事務局長)、神田副学長、庄司副学長、

塚本海洋工学部長(兼:附属図書館長)、田中海洋資源環境学部長、

井関研究科長

川邊評議員、寺田評議員、遠藤評議員

オブザーバー:青山監事、久保田監事

事務担当者:中里総務部長、溝部財務部長、清水学務部長、ほか事務関係者

議事に先立ち、承認済の前回会議の議事要録を確認した。

審議事項

1 学生の懲戒について

東海理事から、資料1に基づき、学生の懲戒について説明があり、審議の結果、原案の通り承認した。

2 東京海洋大学と気仙沼信用金庫との産学連携協力に関する協定の締結について

黒川理事から、資料2に基づき、気仙沼信用金庫との産学連携協力に関する協定の締結について説明があり、審議の結果、原案の通り承認した。

3 東京海洋大学学則の一部改正について

堀内副学長から、資料3に基づき、学則改正の趣旨及び改正点等について説明があり、審議の結果、原案の通り承認した。

4 学内共同利用施設長の選考について

学長から、資料4に基づき、学内共同利用施設長の選考について説明があり、審議の結果、原案の通り承認した。

5 令和元年度東京海洋大学永年勤続表彰(勤続20年)の授与について

中里総務部長から、資料5に基づき、永年勤続表彰(勤続20年)対象者の選考について説明があり、資料に記載の該当者について承認した。

報告事項

1 令和2年度予算の概算要求について

堀内副学長から、資料6に基づき、令和2年度予算の概算要求内示について報告があった。

- 2 令和2年度戦略の進捗状況等に関する調書について
堀内副学長から、資料7に基づき、令和2年度戦略の進捗状況等に関する調書について報告があった。
- 3 新たな年俸制の制度設計に係る方針について
神田副学長から、資料8に基づき、人事給与マネジメント改革検討チームの進捗状況及び新たな年俸制の制度設計に関する方針の取りまとめについて報告があった。
- 4 新組織の英語名称について
中里総務部長から、資料9に基づき、新組織の英語名称について報告があった。
- 5 諸会議等の報告について
(東海理事)
 - ・全学入試委員会について
 - ・全学教育・FD委員会について
 - ・グローバル教育研究推進委員会について
 - ・公正研究推進室会議について(黒川理事)
 - ・総合情報基盤センター機器緊急メンテナンスに伴うネットワークの一時停止について
 - ・産学・地域連携推進機構運営委員会について
 - ・発明評価委員会について(神田副学長)
 - ・科研費公募説明会について
 - ・教員の個人活動評価指標検討部会について(庄司副学長)
 - ・広報・社会貢献委員会について
 - ・キャリア支援センター運営委員会について
 - ・学生支援委員会について
 - ・広報特定専門員について

以上

(配付資料)

○令和元年度国立大学法人東京海洋大学第5回教育研究評議会議事要録

資料1-1「処分案」【要回収】

資料1-2「処分案」【要回収】

資料2「国立大学法人東京海洋大学と気仙沼信用金庫との産学連携協力に関する協定書(案)」

資料3「東京海洋大学学則の一部改正(案)新旧対照表」外

- 資料 4「学内共同利用施設長の選考について」外
- 資料 5「令和元年度東京海洋大学永年勤続表彰について(案)」
- 資料 6「国立大学改革の推進 令和 2 年度要求・要望額」外
- 資料 7-1「令和 2 年度 戦略の進捗状況等に関する調書」
- 資料 7-2「令和 2 年度 戦略の進捗状況等に関する調書（数値目標）」
- 資料 7-3「KPI の見直しについて」
- 資料 8「新たな年俸制の制度設計に係る方針」外
- 資料 9「機構図（令和元年 10 月 11 日）」