

平成27年度国立大学法人東京海洋大学第14回役員会議事要録

日 時 平成28年3月17日（木）17時25分～17時40分

場 所 東京海洋大学白鷹館多目的スペース1（品川地区）

出席者 竹内学長、苫米地理事、稲石理事、東海理事、宮原理事

陪席：今脇監事、青山監事

事務担当者：中里総務部長（兼 企画評価課長）、松本財務部長、大堀学務部長ほか事務関係者

議 事

審議事項

1 新学部の設置等に係る申請について

学長から資料1-1～1-6に基づき、平成29年4月に開設を予定する新学部の設置等に係る大学設置・学校法人審議会への申請について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

2 平成28年度の年度計画について

学長から資料2に基づき、平成28年度の年度計画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、今後、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。

3 国立大学法人東京海洋大学職員就業規則等の一部改正及び職員の配偶者同行休業に関する規則の制定について

苫米地理事から資料3-1～3-10に基づき、国立大学法人東京海洋大学職員就業規則等の一部改正及び職員の配偶者同行休業に関する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。また、今後の諸手続き等において修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。

4 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

苫米地理事から資料4に基づき、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説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

5 平成28年度予算学内配分について

苫米地理事から資料5及び参考①～参考②に基づき、平成28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 東京海洋大学大学院学則の一部改正について
稲石理事から資料6に基づき、東京海洋大学大学院学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。

- 7 国立大学法人東京海洋大学における授業料、入学料及び検定料等の額に関する規則の一部改正について
苫米地理事から資料7に基づき、国立大学法人東京海洋大学における授業料、入学料及び検定料等の額に関する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。

- 8 国立大学法人東京海洋大学会計規則に基づく会計機関の職位及び事務の範囲を定める細則等の一部改正について
苫米地理事から資料8-1～8-4に基づき、国立大学法人東京海洋大学会計規則に基づく会計機関の職位及び事務の範囲を定める細則等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。

- 9 国立大学法人東京海洋大学債権管理及び収入事務取扱要項の一部改正について
苫米地理事から資料9に基づき、国立大学法人東京海洋大学債権管理及び収入事務取扱要項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 東京海洋大学における「ベトナム政府派遣留学生制度」に対する検定料及び入学料の不徴収に関する規則の一部改正について
東海理事から資料10-1～10-2に基づき、東京海洋大学における「ベトナム政府派遣留学生制度」に対する検定料及び入学料の不徴収に関する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。

- 11 障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領（案）及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領における留意事項（案）について
稲石理事から資料11に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領（案）及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領における留意事項（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。

- 12 平成28年度資金繰計画及び資金運用について
苫米地理事から資料12に基づき、平成28年度資金繰計画（案）及び平成28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。

- 13 国立大学法人東京海洋大学事務組織規則の一部改正について
苦米地理事から資料13に基づき、国立大学法人東京海洋大学事務組織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。
- 14 国立大学法人東京海洋大学事務分掌細則の一部改正について
苦米地理事から資料14に基づき、国立大学法人東京海洋大学事務組織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。

報告事項

- 1 第3期中期目標・中期計画について
学長から資料15-1に基づき、国立大学法人東京海洋大学が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）について文部科学大臣から提示があったことについて報告があった。続けて資料15-2に基づき、国立大学法人東京海洋大学の中期計画案を文部科学大臣に認可申請したこと等について報告があった。
- 2 国立大学法人東京海洋大学学長選考会議規則等の一部改正について
資料16-1～16-4に基づき、国立大学法人東京海洋大学学長選考会議規則等の一部改正について報告があった。
- 3 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」に基づく「一般事業主行動計画」について
稲石理事から資料17に基づき、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」に基づき策定した「一般事業主行動計画」について報告があった。
- 4 平成27年度卒業・修了予定者の進路状況について
稲石理事から資料18に基づき、平成27年度卒業・修了者の進路状況（3月4日現在）について報告があった。
- 5 平成28年度入学者選抜状況について
稲石理事から資料19に基づき、平成28年度入学者選抜状況（3月7日現在）について報告があった。
- 6 東京海洋大学における知的財産の取扱状況について
東海理事から資料20に基づき、東京海洋大学における知的財産の取扱状況について報告があった。

7 役員の兼業について

資料21に基づき、役員の兼業について報告があった。

8 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22に基づき、3月15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。

9 その他

(1) 監事の退任等について

学長から、現監事の任期が3月で満了すること等について説明があり、今年度限りで退任となる今脇監事から挨拶があった。

以上

配付資料

○平成27年度第13回役員会議事要録

資料1-1 新学部を設置等に係る申請について

資料1-2 東京海洋大学の機能強化に向けた戦略実現のための学部改組と新学部設置
他

資料1-3 設置計画の概要 ①海洋資源環境学部

資料1-4 名称変更の概要 ②海洋生命科学部

資料1-5 名称変更の概要 ③海洋生命資源科学専攻

資料1-6 名称変更の概要 ④海洋資源環境学専攻

資料2 平成28年度 国立大学法人東京海洋大学 年度計画（案）

資料3-1 給与規則等の改正のポイント

資料3-2 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部を改正する規則（案）新旧対
照表

資料3-3 国立大学法人東京海洋大学初任給、昇格、昇給等の基準 新旧対照表

資料3-4 国立大学法人東京海洋大学職員の再雇用に関する規則（案）新旧対照表

資料3-5 国立大学法人東京海洋大学職員就業規則の一部改正（案）新旧対照表

資料3-6 国立大学法人東京海洋大学職員の配偶者同行休業に関する規則（案）

資料3-7 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部改正（案）新旧対照表

資料3-8 初任給、昇格、昇給等の基準の一部改正（案）新旧対照表

資料3-9 国立大学法人東京海洋大学職員退職手当規則の一部改正（案）新旧対照表

資料3-10 国立大学法人東京海洋大学代替職員の就業等に関する規則の一部改正（案）
新旧対照表

資料4 国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部を改正する規則（案）新旧対
照表

- 資料5 平成28年度予算 学内配分基本方針（案） 他
- 資料5（参考①） 平成28年度学内予算配分の概要
- 資料5（参考②） スペースチャージ制度の導入について
- 資料6 東京海洋大学大学院学則一部改正（案）新旧対照表
- 資料7 国立大学法人東京海洋大学における授業料、入学料及び検定料等の額に関する規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料8-1 国立大学法人東京海洋大会計規則に基づく会計機関の職位及び事務の範囲を定める細則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料8-2 国立大学法人東京海洋大学契約事務取扱要項の一部改正（案）新旧対照表
- 資料8-3 国立大学法人東京海洋大学電子入札システム官職規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料8-4 国立大学法人東京海洋大学電子入札システム運用規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料9 国立大学法人東京海洋大学債権管理及び収入事務取扱要項の一部改正（案）新旧対照表
- 資料10-1 東京海洋大学における「ベトナム政府派遣留学生制度」に対する検定料及び入学料の不徴収に関する規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料10-2 【参考】ベトナム政府派遣留学生制度（911 Project）について
- 資料11 障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領（案） 他
- 資料12 資金管理規則第5条及び第6条に基づく平成28年度資金繰計画（案） 他
- 資料13 国立大学法人東京海洋大学事務組織規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料14 国立大学法人東京海洋大学事務分掌細則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料15-1 国立大学法人東京海洋大学が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）について
- 資料15-2 国立大学法人東京海洋大学 中期計画案 別紙
- 資料16-1 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（案）新旧対照表
- 資料15-2 国立大学法人東京海洋大学学長選考等規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料16-3 国立大学法人東京海洋大学学長の任期に関する規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料16-4 国立大学法人東京海洋大学学長選考学内意向投票規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料17 国立大学法人東京海洋大学 行動計画
- 資料18 平成27年度卒業・修了予定者の進路状況
- 資料19 平成28年度東京海洋大学入学者選抜状況（平成28年3月7日現在） 他
- 資料20 東京海洋大学における知的財産の取扱状況について
- 資料21 学長の兼業一覧
- 資料22 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）