

平成31年度国立大学法人東京海洋大学第1回役員会議事要録

日 時 平成31年4月12日（金）14時55分～15時25分

場 所 東京海洋大学役員会議室（品川地区）

出席者 竹内学長、東海理事、黒川理事、宮原理事

陪席：堀内副学長、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、五十嵐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

資料1に基づき、役員の兼業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31事業年度会計監査人候補者について

堀内副学長から資料2に基づき、平成31事業年度会計監査人候補者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31年度「卓越大学院プログラム」の申請について

東海理事から資料3に基づき、平成31年度「卓越大学院プログラム」の申請について説明があり、本学が申請する「海洋産業AIプロフェッショナル育成卓越大学院プログラム」について、当該プログラムが採択された際には、東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科海洋生命資源科学専攻、食機能保全科学専攻、海洋資源環境学専攻、海洋管理政策学専攻、海洋システム工学専攻、海運ロジスティクス専攻、食品流通安全管理専攻、応用生命科学専攻及び応用環境システム学専攻の参画の下、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、Technical University of Denmark、いであ株式会社、BEMAC株式会社、NPO法人マリン・テクノロジストと連携して、調書に記載の事項について確実に実施することを確認し、原案のとおり承認した。

【報告事項】

1 新理事・副学長について

学長から資料4に基づき、新理事・新副学長について報告があった。また学長から、国立大学法人東京海洋大学役員規則第11条に基づき学長の職務を代理する理事等については、教育・国際担当理事を指名順位第1位とし、産学連携・情報化担当理事を指名順位第2位と

する旨の発言があった。

2 役員の兼業について

資料5に基づき、役員の兼業について報告があった。

3 第3期中期計画の変更の認可について

学長から資料6に基づき、第3期中期計画の変更の認可について報告があった。

4 平成31年度入学者選抜状況について

東海理事から資料7に基づき、平成31年度入学者選抜状況（4月1日現在）について報告があった。

委員からの主な意見等は以下のとおり。

- ・ 昨年度に比べて倍率の低い学科については、何か対策等を考えているのか。

上記の意見に対し、学長から以下のとおり説明があった。

- ・ 志願者数を増加させるべく、高校訪問を含めた広報活動を行う予定である。

5 平成31年度役員会・経営協議会の開催日程について

学長から資料8に基づき、平成31年度役員会・経営協議会の開催日程について報告があった。

配付資料

○平成30年度第14回役員会議事要録

資料1 理事の兼業一覧【審議】

資料2 平成31（2019）事業年度会計監査人候補者について

資料3 平成31年度（2019年度）「卓越大学院プログラム」申請調書 他

資料4 新理事・新副学長

資料5 学長・理事の兼業一覧【報告】

資料6 国立大学法人東京海洋大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について

資料7 平成31年度東京海洋大学入学者選抜状況

資料8 平成31年度東京海洋大学役員会・経営協議会開催日程