

## 平成 17 年度国立大学法人東京海洋大学第 3 回教育研究評議会議事要録

日 時 平成 17 年 6 月 7 日(火)15 時～17 時 30 分

場 所 本部管理棟第 1 会議室(品川地区)

出席者 高井学長、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、志摩海洋科学技術研究科副研究科長(研究科長代理)、  
岡田附属図書館長、塩見評議員、長島評議員、苦瀬評議員、畑中評議員、  
小池評議員

陪 席 渡部事務局長

事務担当者 秦総務部長、鈴木財務部長、鈴木学務部長ほか事務関係者

議事に先立ち、学長から、竹内研究科長が所要で欠席のため、志摩副研究科長が代理で出席する旨紹介があった。

### 議 事

#### 審議事項

##### 1 平成 18 年度東京海洋大学における個別の入学資格審査要項について

事務局から、資料 1「平成 18 年度東京海洋大学における個別の入学資格審査要項(案)」について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

##### 2 平成 16 年度業務実績報告書について

桑島理事から、資料 2「平成 16 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(原案)」により、各委員会から提出された年度計画ごとの実績報告に基づき、自己点検・評価委員会及び執行部で検討し、平成 16 年度業務実績報告書としてまとめた旨の説明があり、審議の結果、原案として承認した。

なお、学長から、今後、経営協議会、役員会の審議を経て国立大学法人評価委員会に提出するので、意見等がある場合は 6 月 14 日(火)頃までに連絡願いたい、また、意見に対する修正については、執行部の責任で行うこととしたいので、一任願いたい旨の提案があり了承した。

##### 3 国立大学法人東京海洋大学教育研究評議会が学長選考会議に推薦する学長候補適任者の選考に関する規則の一部変更について

事務局から、資料 3「国立大学法人東京海洋大学教育研究評議会が学長選考会議に推薦する学長候補適任者の選考に関する規則」の一部変更について説明があり、審議の結果、第 3 条第 4 項の文言及び別紙様式第 1 の修正を承認した。

#### 4 国立大学法人東京海洋大学学長候補適任者の学内推薦投票に係る不在投票及び郵送投票に関する細則の制定について

事務局から、資料4「国立大学法人東京海洋大学学長候補適任者の学内推薦投票に係る不在投票及び郵送投票に関する細則(案)」により、学長候補適任者の学内推薦投票に係る不在投票及び郵送投票に関する細則の制定について説明があり、審議の結果、一部修正の上、承認した。

#### 5 国立大学法人東京海洋大学の保有する個人情報の開示決定等に係る審査基準要項の制定について

事務局から、資料5「国立大学法人東京海洋大学の保有する個人情報の開示決定等に係る審査基準要項の制定について」により、個人情報の開示決定等に係る審査基準について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 6 国立大学法人東京海洋大学における教員の任期に関する規則の一部改正について

学長から、資料6「国立大学法人東京海洋大学における教員の任期に関する規則の一部改正(案)新旧対照表」により、先端科学技術研究センターの教員に任期を付すことについては、就業規則に関わることから、5月31日に労働組合及び過半数代表との事前協議を行った結果、了承を得たので本規則を一部改正したい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 7 国際海洋関連大学連合(IAMRU)設立参加について

岡本理事から、資料7「国際海洋関連大学連合(IAMRU)設立参加について」により、国際海洋関連大学連合(IAMRU)設立参加の経緯等について説明があった。

なお、学長から、設立参加するに当たって、設立の目的等が不明確であり、具体的な情報が少ないことから、今後、情報収集・分析等を行うとともに、本年7月にフランス西ブルターニュ大学で行われる設立に向けての会合に岡本理事に出席いただき、状況を見極めたい旨の説明があり、審議の結果、派遣について了承した。

#### 8 東京海洋大学の国際交流の基本方針(当面の戦略)について

岡本理事から、資料8「東京海洋大学の国際交流の基本方針(当面の戦略)」により、国際交流等推進委員会が作成した基本方針に沿って作業を進めていきたい旨の説明があり、審議の結果、一部修正の上、承認した。

### 報告事項

#### 1 平成16年度第4次補正について

澤田理事から、資料 9「平成 16 年度学内配分予算(第 4 次補正)について(案)」により、収入・支出状況が確定したので、平成 16 年度第 4 次補正を行う旨の報告があった。

## 2 平成 17 年度学内配分予算について

澤田理事から、資料 10「平成 17 年度学内配分予算について」により、6 月現在の配分案の報告があった。

なお、学長から、経営努力認定が認められた際に補正を行う旨の補足説明があった。

## 3 平成 18 年度概算要求について

学長から、資料 11「平成 18 年度概算要求事項について(案)」により、平成 18 年度概算要求の内容についての報告と、要求順位については、今後文部科学省との調整を踏まえ決定するので、執行部に一任願いたい旨の説明があり、了承した。

## 4 「大学知的財産本部整備事業」中間評価に係るヒアリングについて

学長から、資料 12「『大学知的財産本部整備事業』中間評価に係るヒアリング審査の質疑概略」により、5 月 16 日に行われたヒアリング内容について報告があった。

## 5 日本学生支援機構奨学金に係る「特に優れた業績による返還免除」の認定結果について

事務局から、4 月 5 日の教育研究評議会で審議し、推薦した大学院生 1 名に対して、日本学生支援機構から「特に優れた業績による大学院第一種奨学生返還免除」の認定結果について通知があり、全額免除が認定された旨の報告があった。

## 6 全学委員会等報告について

全学委員会等で、課題、問題等になっていることについて、以下のとおり報告があった。

(桑島理事)

- ・留学生委員会、学生支援委員会、進路指導対策委員会について

(岡本理事)

- ・発明評価委員会、平成 16 年度学内公募型研究課題研究成果発表会について

(澤田理事)

- ・施設計画委員会、環境保全小委員会について
- ・キャンパスクリーンデーについて
- ・労働組合・過半数代表との団体交渉の内容について

以上

#### 配付資料

- 平成 18 年度東京海洋大学における個別の入学資格審査要項(案)(資料 1)
- 平成 16 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(原案)(資料 2)
- 国立大学法人東京海洋大学教育研究評議会が学長選考会議に推薦する学長候補適任者の選考に関する規則(資料 3)
- 国立大学法人東京海洋大学学長候補適任者の学内推薦投票に係る不在投票及び郵送投票に関する細則(案)(資料 4)
- 国立大学法人東京海洋大学の保有する個人情報の開示決定等に係る審査基準要項の制定について(資料 5)
- 国立大学法人東京海洋大学における教員の任期に関する規則の一部改正(案)新旧対照表(資料 6)
- 国際海洋関連大学連合(IAMRU)設立参加について(資料 7)
- 東京海洋大学の国際交流の基本方針(当面の戦略)(資料 8)
- 平成 16 年度学内配分予算(第 4 次補正)について(案)(資料 9)
- 平成 17 年度学内配分予算について(資料 10)
- 平成 18 年度概算要求事項について(案)(資料 11)
- 「大学知的財産本部整備事業」中間評価に係るヒアリング審査の質疑概略(資料 12)
- 東京海洋大学が紹介された新聞記事・雑誌・TV 番組(配付資料)