

平成27年度国立大学法人東京海洋大学第5回役員会議事要録

日 時 平成27年9月4日（金）16時00分～17時00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、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 役員の兼業について

資料1-1～1-2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。

報告事項

1 平成28年度予算の概算要求について

苫米地理事から資料2-1～2-2に基づき、平成28年度予算の概算要求に係る進捗状況等について報告があり、平成27年8月31日付けで文部科学省から事務連絡があった平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求額については次回の役員会で報告する旨の発言があった。

2 平成28年度以降の国立大学の学部における定員超過の抑制について

苫米地理事から資料3に基づき、平成27年7月31日付けで文部科学省から通知があった平成28年度以降の国立大学の学部における定員超過の抑制について報告があった。

3 平成27年度人事院勧告について

苫米地理事から資料4に基づき、平成27年度人事院勧告の概要について報告があった。

4 平成27年度第1回教員配置戦略会議について

学長から資料5-1～5-10に基づき、平成27年9月4日（金）に開催された平成27年度第1回東京海洋大学教員配置戦略会議の概要等について報告があった。

5 入試問題の出題ミスについて

稲石理事から資料6に基づき、平成27年度入試において出題ミスがあったことについて報告があった。

6 その他

(1) 平成26事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングの内容について

学長から資料7に基づき、平成27年8月6日(木)に国立大学法人評価委員会により実施された平成26事業年度に係る業務の実績に関するヒアリングの概要等について報告があった。

(2) 平成27年度東京海洋大学オープンキャンパス(夏)参加者数について

稲石理事から資料8に基づき、オープンキャンパス(夏)の実施結果等について報告があった。

(3) 平成27年度役員会等開催日程について

学長から資料9に基づき、平成27年度役員会等開催日程について説明があった。

以上

配付資料

○平成27年度第4回役員会議事要録

資料1-1 学長の兼業一覧

資料1-2 理事の兼業一覧

資料2-1 平成28年度概算要求機能強化に応じた重点支援(第3期中期目標期間における重点的取組)

資料2-2 第3期中期目標期間における重点的取組(取組構想)

資料3 平成28年度以降の国立大学の学部における定員超過の抑制について(通知)

資料4 給与勧告の骨子

資料5-1 平成27年度第1回東京海洋大学教員配置戦略会議

資料5-2 教員配置戦略会議の開催について(案)

資料5-3 東京海洋大学教員配置戦略会議委員名簿

資料5-4 教員配置戦略会議のスキーム(イメージ)

資料5-5 教員選考委員会の設置について(案)

資料5-6 教員配置戦略会議による教員選考への移行スケジュール(案)

資料5-7 平成27年度教員配置計画(基準数)の考え方

資料5-8 東京海洋大学第3期中期目標・中期計画期間における戦略的教員配置制度の基本方針(案)

資料5-9 平成28年度以降部門別教員配置計画(案)

資料5-10 参考資料 東京海洋大学教員配置戦略会議規則

資料6 平成27年度東京海洋大学海洋工学部一般入試(後期日程)における出題ミスについて(報告)

資料7 平成26事業年度に係る業務の実績に関するヒアリング内容(概要)

資料8 平成27年度東京海洋大学オープンキャンパス(夏)参加者数について

資料9 平成27年度役員会等開催日程