

## 平成 16 年度国立大学法人東京海洋大学臨時教育研究評議会議事要録

日 時 平成 17 年 3 月 22 日(火)15 時 05 分～17 時 08 分

場 所 本部管理棟第 1 会議室(品川地区)

出席者 高井学長、岡本理事、澤田理事、松山海洋科学部長、大津海洋工学部長、  
竹内海洋科学技術研究科長、塩見評議員、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、毛利学務部長ほか事務関係者

### 議 事

#### 審議事項

##### 1 平成 17 年度国立大学法人東京海洋大学年度計画について

学長から、資料 1「平成 17 年度国立大学法人東京海洋大学年度計画(案)」により、平成 17 年度計画(案)については、2 月の教育研究評議会、両学部教授会等で原案を諮り、その後、3 月 1 日の将来計画委員会「中期目標・計画等検討部会」で年度計画の実績評価の観点、認証評価の項目等も考慮しながら一部修正を加え、再度教授会等で了承を得たところである旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。また、今後は 3 月 28 日開催予定の経営協議会、役員会で承認をいただき、3 月末までに文部科学省に提出する旨の説明があった。なお、あとで審議する東京海洋大学知的財産ポリシー及び利益相反マネジメントポリシーの制定に伴う年度計画の修正については、役員に一任願いたい旨の提案があり、了承した。

##### 2 学科・講座名称の変更について

学長から、学科・講座名称の変更について要望がでてきている旨の報告があった。続いて、松山海洋科学部長から、資料 2「海洋食品科学科の名称変更について」により、海洋食品科学科を食品生産科学科に変更したい、また、大津海洋工学部長から資料 2「講座名称変更についての理由書」により、流通情報工学科流通情報システム工学講座を数理情報講座に変更したい旨の説明があり、審議の結果、それぞれ承認した。なお、学長から、学科名称の変更については、今後文部科学省と相談して変更手続を進めるので、このほかに変更を計画している学科については早急に結論を出して、4 月中旬頃までに申し出てほしい旨の要請があった。

##### 3 東京海洋大学の講座に関する規則の一部改正について

事務局から、資料 3「東京海洋大学の講座に関する規則の一部改正(案)新旧対照表」

により、寄附講座及び講座の名称変更に伴う規則改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 4 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選考会議規則の一部改正(案)新旧対照表」により、学長選考会議委員が学長候補適任者として推薦された場合の取扱いを定めたことに伴う規則改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 5 国立大学法人東京海洋大学職員就業規則の一部改正について

事務局から、資料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」により、独立行政法人等の個人情報保護法の施行に伴う規則改正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職員給与規則の一部改正について

事務局から、資料6「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」により、入試手当を新設すること並びに給与の額及び割合の改定を行う必要がある場合を想定した給与規則の見直しに伴う規則改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 7 国立大学法人東京海洋大学職員勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正について

事務局から、資料7「国立大学法人東京海洋大学職員勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正(案)新旧対照表」により、休日について労働基準法どおりの規定を付け加えること及び同一傷病での病気休暇の承認限度を正確に規定することに伴う規則改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 8 国立大学法人東京海洋大学職員安全衛生委員会規則の制定について

事務局から、資料8「国立大学法人東京海洋大学職員安全衛生委員会規則(案)」により、規則の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 9 国立大学法人東京海洋大学船員安全衛生管理規則の一部改正について

事務局から、資料9「国立大学法人東京海洋大学船員安全衛生管理規則の一部改正(案)新旧対照表」により、船員安全衛生委員会の設置に伴う規則改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 10 国立大学法人東京海洋大学船員安全衛生委員会規則の制定について

事務局から、資料 10「国立大学法人東京海洋大学船員安全衛生委員会規則(案)」により、規則の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 11 国立大学法人東京海洋大学知的財産ポリシーの制定について

岡本理事から、資料 11「国立大学法人東京海洋大学知的財産ポリシー(案)」により、知的財産ポリシーの制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 12 国立大学法人東京海洋大学利益相反マネジメントポリシーの制定について

岡本理事から、資料 12「国立大学法人東京海洋大学利益相反マネジメントポリシー(案)」により、利益相反マネジメントポリシーの制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

### 報告事項

#### 1 国立大学法人東京海洋大学学長選考等規則の制定について

事務局から、資料 13「国立大学法人東京海洋大学学長選考等規則」について、3月10日開催の学長選考会議で承認され、制定された旨の報告があった。

なお、同規則に規定されている教育研究評議会が推薦する学長候補適任者の選考方法を定める必要がある旨の補足説明があった。

#### 2 国立大学法人東京海洋大学授業料、入学料及び検定料の額に関する規則の一部改正について

事務局から、資料 14「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(案)」により、専攻科、寄宿料関係の改正に伴う規則改正について説明があり、原案どおり了承した。

また、授業料については、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令が改正され次第、標準額に改定する規則の改正を行い、教育研究評議会に事後報告する旨の説明があった。

#### 3 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

事務局から、資料 15「国立大学法人東京海洋大学事務組織規則」により、事務組織の見直しに伴う規則改正について報告があった。

#### 4 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科特別研究員称号付与規則の制定について

事務局から、資料 16「東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科特別研究員称号付与規則」により、規則の制定について報告があった。

5 平成 16 年度学内予算配分(第 4 次)補正について

学長から、資料 17「平成 16 年度学内配分予算(第 4 次補正)について(案)」により、第 4 次補正の取扱い方針について報告があった。

6 平成 17 年度学内予算配分について

学長から、資料 18「平成 17 年度学内配分予算について(案)」により、配分案の報告があった。

7 国立大学法人東京海洋大学中期計画の変更について

学長から、資料 19「国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表」により、自然災害により被災した教育研究施設の復旧整備工事に伴う補正予算が措置されたことに伴う中期計画の変更について、災害復旧だけの変更であるので、学長決裁で処理し、平成 17 年 1 月 18 日付けで申請し、2 月 1 日付けで認可された旨の報告があった。

8 平成 16 年度国立大学法人東京海洋大学年度計画の変更について

学長から、資料 20「国立大学法人東京海洋大学の平成 16 年度計画新旧対照表」により、災害復旧及び施設整備資金貸付金償還時補助金が補正予算で措置されたことに伴う平成 16 年度年度計画の変更について、具体的内容を変更するものでないので、学長決裁で処理し、平成 17 年 3 月 1 日付けで届出をした旨の報告があった。

9 その他

・平成 17 年度入学者選抜状況について

学長から、配付資料「平成 17 年度入学者選抜状況」により、前期日程の入学者選抜状況の報告があった。

・港区との連携の進捗状況について

事務局から、港区との連携の進捗状況について、主に図書館の進捗状況等の報告があった。

以上

配付資料

- ・平成 17 年度国立大学法人東京海洋大学年度計画(案)(資料 1)
- ・海洋食品科学科の名称変更について、講座名称変更についての理由書(資料 2)
- ・東京海洋大学の講座に関する規則の一部改正(案)新旧対照表(資料 3)
- ・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 4)

- 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 5)
- 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 6)
- 国立大学法人東京海洋大学職員勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正(案)新旧対照表(資料 7)
- 国立大学法人東京海洋大学職員安全衛生委員会規則(案)(資料 8)
- 国立大学法人東京海洋大学船員安全衛生管理規則の一部改正(案)新旧対照表(資料 9)
- 国立大学法人東京海洋大学船員安全衛生委員会規則(案)(資料 10)
- 国立大学法人東京海洋大学知的財産ポリシー(案)(資料 11)
- 国立大学法人東京海洋大学利益相反マネジメントポリシー(案)(資料 12)
- 国立大学法人東京海洋大学学長選考等規則(資料 13)
- 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(案)(資料 14)
- 国立大学法人東京海洋大学事務組織規則(資料 15)
- 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科特別研究員称号付与規則(資料 16)
- 平成 16 年度学内配分予算(第 4 次補正)について(案)(資料 17)
- 平成 17 年度学内配分予算について(案)(資料 18)
- 国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表(資料 19)
- 国立大学法人東京海洋大学の平成 16 年度計画新旧対照表(資料 20)
- 平成 17 年度入学者選抜状況(配付資料)