

平成17年度国立大学法人東京海洋大学第4回役員会議事要録

日 時 平成17年7月22日（金）15時～16時25分

場 所 楽水会館特別会議室（品川地区）

出席者 高井学長、桑島理事、澤田理事、垣添理事

陪席：松前監事、峰監事、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

審議事項（議事進行上の都合により、最後に審議した。）

1. 役員の兼業について

学長から、資料1「役員の兼業一覧」により説明があり、審議の結果、4件の兼業を原案どおり承認した。

報告事項

1. 学長候補適任者選考日程について

事務局から、資料2「学長選考日程」により、学長候補適任者選考日程について報告があった。

2. 平成16年度国立大学法人東京海洋大学監事監査報告書について

学長から、資料3「監査結果報告書」により、監事から監査報告書が提出された旨の報告があった。

3. 平成17年度国立大学法人東京海洋大学監事監査計画書について

学長から、資料4「平成17年度国立大学法人東京海洋大学監事監査計画書の提出について」により、監事から今年度の監査計画書が提出された旨の報告があった。

4. 概算要求ヒアリング状況について

澤田理事及び事務局長から、7月6日に行われた文部科学省の平成18年度概算要求のヒアリング内容について、報告があった。

5. 国立大学法人評価委員会ヒアリング状況について

学長から、7月21日に行われた国立大学法人評価委員会のヒアリング内容について、報告があった。

6. 東京海洋大学海洋科学部海洋食品科学科の名称変更について

事務局から、3月24日の役員会で報告した海洋科学部「海洋食品科学科」を「食品生産科学科」に名称変更することについて、その後、文部科学省に事前伺いしていたところ、6月17日付けで、文部科学大臣宛ての報告により名称変更可である

旨の回答があり、早速手続を行ったので、平成18年4月から食品生産科学科に名称変更する旨の報告があった。

7. 港区との連携に関する基本協定書の締結について

澤田理事から、港区との連携に関する基本協定について、7月25日に締結式を行う予定である旨、資料5「国立大学法人東京海洋大学と港区との連携協力に関する基本協定書」により報告があった。

8. その他

- ・平成17年度東京海洋大学「海の日」記念行事の実施報告について

事務局から、7月18日に実施した「海の日」記念行事について、資料6「平成17年度東京海洋大学『海の日』記念行事の入場者数（平成17年7月18日実施）」により報告があった。

- ・第4回国立大学法人等監事協議会東京支部会について

峰監事から、7月20日に開催された第4回国立大学法人等監事協議会東京支部会の概要報告があった。

- ・「大学知的財産本部整備事業」に係る中間評価結果について

学長から、大学知的財産本部整備事業に係る中間評価について、配付資料「『大学知的財産本部整備事業』に係る中間評価結果について」により、評価結果の報告があった。

- ・現代的教育ニーズ取組支援プログラムのヒアリング状況について

桑島理事から、本日の午後に行われた現代的教育ニーズ取組支援プログラム「海事英語学習・評価プログラムの開発－海事・海洋英語教育の世界的拠点を目指して－」のヒアリング状況について報告があり、選定結果は8月上旬になる旨の報告があった。

- ・国際海洋関連大学連合設立について

学長から、7月13日にフランス西ブルターニュ大学で開催された国際海洋関連大学連合設立に向けての会合の状況について、岡本理事から受けた報告によると、ゆるやかな連携組織になる予定である旨の報告があった。

以上

配付資料

- ・ 役員の兼業一覧(資料 1)
- ・ 学長選考日程(資料 2)
- ・ 監査結果報告書(資料 3)
- ・ 平成 17 年度国立大学法人東京海洋大学監事監査計画書の提出について(資料 4)
- ・ 国立大学法人東京海洋大学と港区との連携協力に関する基本協定書(資料 5)
- ・ 平成 17 年度東京海洋大学「海の日」記念行事の入場者数(平成 17 年 7 月 18 日実施)(資料 6)
- ・ 「大学知的財産本部整備事業」に係る中間評価結果について(配付資料)