

平成27年度国立大学法人東京海洋大学第11回役員会議事要録

日 時 平成28年1月26日（火）16時10分～16時15分

場 所 東京海洋大学白鷹館多目的スペース1（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

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 第3期中期目標原案及び中期計画案について

学長から資料1-1～1-2に基づき、国立大学法人東京海洋大学の第3期中期目標原案及び中期計画案について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、中期計画別紙のうち運営費交付金算定ルールに係る事項については、後日審議する旨の説明があった。

2 組織運営体制の見直しに伴う諸規則等の整備について

学長から資料2-1～2-5に基づき、東京海洋大学組織運営体制の見直しに伴う諸規則等の整備について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また学長から、今回の諸規則等の整備に伴い指名する学術研究院長について発言があり、続けて、経営協議会学外委員を新たに1名任命すること等について発言があった。

3 平成27年度補正予算学内配分について

苫米地理事から資料3に基づき、当初予算配分成立後に生じた要因により補正予算を編成すること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年度予算の内示について

苫米地理事から資料4に基づき、平成28年度予算の内示の概要について報告があった。

2 その他

- (1) Times Higher Education' s World' s Best Small Universities 2016について
東海理事から机上配布資料に基づき、平成28年1月26日に英タイムズ・ハイヤー・エデュケーション (THE) が公表した「Times Higher Education' s World' s Best Small Universities Ranking 2016」において、本学がベスト20位にランクインしたことについて報告があった。

以上

配付資料

○平成27年度第10回役員会議事要録

資料1-1 第3期中期目標原案・中期計画案について

資料1-2 第3期中期目標原案・中期計画案一覧表

資料2-1 組織運営体制の見直しに伴う諸規則等の整備について

資料2-2 東京海洋大学学術研究院規則 (案)

資料2-3 東京海洋大学学術研究院会議規則 (案)

資料2-4 国立大学法人東京海洋大学経営協議会規則の一部改正 (案) 新旧対照表

資料2-5 組織運営体制の見直しに伴う改正規則一覧

資料3 平成27年度学内補正予算 (案) について 他

資料4 平成28年度概算要求のポイント 他

追加資料 (机上配布) 国立大学法人東京海洋大学 Press Release 「東京海洋大学 タイムズハイヤーエデュケーション 小規模大学世界ランキングのベスト20位に！」