

平成17年度国立大学法人東京海洋大学第8回役員会議事要録

日 時 平成17年11月28日(月) 10時～11時20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、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

1 人事院給与勧告への対応について

学長から、資料1「国立大学法人東京海洋大学役員報酬の一部改正(案)新旧対照表」により、役員報酬を改定することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。今後の手続として12月の経営協議会で承認いただき、次回役員会で同規則の一部改正について改めて承認を得ることとしたい旨、説明があった。

また、教職員の給与改定については、人事院勧告に準拠して行う予定である旨、補足説明があった。

報告事項

1 東京海洋大学次期学長候補者の決定について

学長から、資料2「公示」により、11月9日に行われた学長選考会議で次期学長候補者が決定したことについて報告があった。

2 副学長、学部長及び研究科長選考等規則の制定について

事務局から、資料3「東京海洋大学副学長、学部長及び研究科長選考等規則(案)」により、規則内容、今後のスケジュールについて、また、今後の手続として12月の教育研究評議会、役員会で承認を得たい旨、説明があった。

なお、附属図書館長等の選考方法等については、12月の教育研究評議会に提案する予定である旨、補足説明があった。

3 平成18年度科学研究費補助金の申請状況について

岡本理事から、資料4「平成18年度科学研究費補助金応募状況」について説明があった。

また、来年度の科学研究費補助金の申請に向け、奨学寄附金、共同研究等を含めた外部資金申請・獲得状況の資料を活用し、分析を行っていききたい旨、発言があった。

4 教職員の個人活動評価の検討状況について

岡本理事から、資料5「東京海洋大学における教員の個人活動評価制度のポイント」により、経営企画室「教職員の個人評価制度検討チーム」での教職員の個人活動評価

の検討状況について報告があった。

5 その他

- 国立大学協会総会における文部科学省との懇談会について
学長から、資料「平成18年度国立大学法人運営費交付金概算要求のイメージ」等により、国立大学協会総会での文部科学省との懇談会の概要について報告があった。
- 海鷹丸第18次航海（遠洋航海）について
学長から、資料6「海鷹丸第18次航海（遠洋航海）予定表」により報告があった。
- 学生の懲戒処分について
学長から、学生が起こした不祥事に対して、11月11日の教育研究評議会で無期停学の処分を決定した旨、報告があった。
- 国立大学法人等監事協議会東京支部会の報告について
松前、峰両監事から、11月2日に行われた国立大学法人等監事協議会東京支部会の概要について報告があった。

以 上

配付資料

- ・ 国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正（案）新旧対照表（資料1）
- ・ 公示 国立大学法人東京海洋大学次期学長候補者の選考について（資料2）
- ・ 東京海洋大学副学長、学部長及び研究科長選考等規則（案）（資料3）
- ・ 平成18年度科学研究費補助金応募状況（資料4）
- ・ 東京海洋大学における教員の個人活動評価制度のポイント（資料5）
- ・ 海鷹丸第18次航海（遠洋航海）予定表（資料6）
- ・ 平成18年度国立大学法人運営費交付金概算要求のイメージ（資料）