

平成28年度国立大学法人東京海洋大学第14回役員会議事要録

日 時 平成29年2月3日（金）15時50分～16時20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：青山監事、久保田監事

事務担当者：松本財務部長、五十嵐企画評価課長ほか事務関係者

議 事

審議事項

1 組織再編等に伴う諸規則等の整備について

学長から資料1に基づき、組織再編等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。

2 国立大学法人東京海洋大学固定資産貸付料算定基準の改正について

苫米地理事から資料2及び参考資料1に基づき、国立大学法人東京海洋大学固定資産貸付料算定基準の改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

3 役員の兼業について

資料3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。

4 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

苫米地理事から資料4及び参考資料2に基づき、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説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

5 国立大学法人東京海洋大学における特定事業組織の取扱いの一部改正について

学長から資料5-1～5-2に基づき、国立大学法人東京海洋大学における特定事業組織の取扱いの一部改正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 役員の兼業について

資料6に基づき、役員の兼業について報告があった。

2 平成29年度一般入試の出願状況について

稲石理事から資料7に基づき、平成29年度一般入試の出願状況について報告があった。

3 その他

- ・ 海洋資源環境学部開設記念式典について

学長から資料8に基づき、平成29年4月21日に予定されている海洋資源環境学部開設記念式典について報告があった。

- ・ 第2期中期目標期間教育研究評価に係るヒアリングの報告について

学長から資料9-1～9-2に基づき、平成29年1月23日に独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により実施された第2期中期目標期間教育研究評価に係るヒアリングの概要等について報告があった。

以上

配付資料

○平成28年度第13回役員会議事要録

資料1 組織再編等に伴う諸規則等の整備規則一覧（案） 他

資料2 国立大学法人東京海洋大学固定資産貸付料算定基準の一部改正（案）新旧対照表

参考資料1 国立大学法人東京海洋大学固定資産貸付料算定基準第4条に基づく貸付料

資料3 理事の兼業一覧【審議】

資料4 平成29年度以降の事務組織について（案） 他

参考資料2 国立大学法人東京海洋大学事務分掌細則の一部改正（案）新旧対照表

資料5-1 平成29年度からの大学改革準備室について

資料5-2 国立大学法人東京海洋大学における特定事業組織の取扱いについての一部改正（案）新旧対照表

資料6 学長・理事の兼業一覧【報告】

資料7 平成29年度一般入試出願状況

資料8 海洋資源環境学部開設記念式典・記念講演会・記念祝賀会（案）

資料9-1 第2期中期目標期間教育研究評価に係るヒアリング内容（概要）

資料9-2 国立大学法人東京海洋大学第2期中期目標期間の取組状況（説明資料）