

平成 29 年度国立大学法人東京海洋大学第 11 回教育研究評議会議事要録

日 時 平成 30 年 3 月 6 日（火）16 時 00 分～18 時 30 分

場 所 楽水会館特別会議室（品川地区）

出席者 竹内学長、苫米地理事（兼：事務局長）、稲石理事、東海理事、
神田副学長（兼：学術研究院長）、和泉副学長、
佐藤海洋生命科学部長（兼：附属図書館長）、塚本海洋工学部長、
岡安海洋資源環境学部長、井関研究科長、
長島評議員、金岡評議員、遠藤評議員

オブザーバー：久保田監事

事務担当者：中里総務部長、片田財務部長、大高学務部長、ほか事務関係者

議事に先立ち、前回会議承認済みの議事要録を確認した。

審議事項

1 平成 30 年度の年度計画について

学長から資料 1 に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

学長から、審議事項 2 については平成 30 年 4 月に設置予定の総合情報基盤センターに関わる事項があるため、審議事項 4 を先に審議する旨の説明があった。

4 東京海洋大学情報統括戦略会議規則及び東京海洋大学総合情報基盤センター規則の制定等について

苫米地理事から資料 4 に基づき、規則制定等の趣旨及び内容等について説明があり、審議の結果、原案通り承認した。また、総合情報基盤センターの設置に伴う関連諸規則等の所要の整備については学長に一任することとした。

2 東京海洋大学附属図書館長、ミュージアム機構長及び学内共同利用施設長の選考について

学長から資料 2 に基づき、附属図書館長、ミュージアム機構長、総合情報基盤センター長及び学内共同利用施設長の選考について説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

3 国立大学法人東京海洋大学文書処理・決裁規則の一部改正について

苫米地理事から資料 3 に基づき、規則改正の趣旨及び改正点等について説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

- 5 国立大学法人東京海洋大学内部質保証に関する基本方針の制定について
稲石理事から資料 5 に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
- 6 水産専攻科及び乗船実習科におけるディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーについて
稲石理事から資料 6 に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
- 7 平成 29 年度東京海洋大学学生表彰規則に基づく表彰について
稲石理事から資料 7 に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
- 8 学生の懲戒について
稲石理事から資料 8 に基づき、1 名の学生の懲戒処分について説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
- 9 東京海洋大学グローバル教育研究推進機構規則及び東京海洋大学グローバル教育研究推進委員会規則の制定並びに関連規則等の改廃について
東海理事から資料 9 に基づき、規則制定等の趣旨及び内容等について説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
- 10 東京海洋大学外国人受託研修員規則の一部改正について
東海理事から資料 10 に基づき、規則改正の趣旨及び改正点等について説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
- 11 平成 29 年度研究活動等における学長表彰について
神田副学長から資料 11 に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
- 12 平成 29 年度東京海洋大学永年勤続表彰(退職時 30 年)及び平成 29 年度東京海洋大学感謝状(退職時)の授与について
総務部長から資料 12 に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
- 13 教員の人事案件について
(報告事項終了後、教育研究評議会構成員のみによる審議。)
学長から第 9 回教育研究評議会(平成 30 年 1 月 9 日開催)における審議結果を受け、報告された机上配布資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

報告事項

- 1 学術研究院長の指名について
学長から資料 13 に基づき、次期学術研究院長の指名について報告があった。

2 東京海洋大学水産専攻科長、乗船実習科長及び学部附属施設長の選考について
学長から資料 14 に基づき、次年度の各部局長等について報告があった。

3 諸会議等の報告について

(稲石理事)

- ・学生支援委員会について
- ・全学教育・FD 委員会について

(東海理事)

- ・留学生委員会について

(神田副学長)

- ・研究推進委員会について

(和泉副学長)

- ・産学・地域連携推進機構運営委員会について
- ・広報委員会について
- ・社会貢献委員会について

4 その他

・学長から平成 30 年の会議開催予定日について、11 月 13 日に変更する旨の説明があり、関係者にスケジュール確保の依頼があった。

・岡安海洋資源環境学部長、長島評議員及び金岡評議員から評議員を退任するにあたり挨拶があった。

以上

(配付資料)

○平成 29 年度国立大学法人東京海洋大学第 10 回教育研究評議会議事要録

資料 1 「平成 30 年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（案）」

資料 2 「東京海洋大学附属図書館長、ミュージアム機構長及び学内共同利用施設長の選考について」

資料 3 「国立大学法人東京海洋大学文書処理・決裁規則の一部改正（案）新旧対照表」

資料 4 「東京海洋大学情報統括戦略会議の制定（案）」外

資料 5 「国立大学法人東京海洋大学内部質保証に関する基本方針（案）」外

資料 6 「水産専攻科における教育の 3 ポリシー」外

資料 7 「平成 29 年度東京海洋大学学生表彰規則に基づく表彰について」外

資料 8 マル秘「処分案」

資料 9 「東京海洋大学グローバル教育研究推進機構規則（案）」外

- 資料 10 「東京海洋大学外国人受託研修員規則の一部改正（案）新旧対照表」外
- 資料 11 「平成 29 年度研究活動における学長表彰候補者一覧」
- 資料 12 「平成 29 年度東京海洋大学永年勤続表彰（退職時）について（案）」外
- 資料 13 「東京海洋大学学術研究院長の指名について」
- 資料 14 「水産専攻科長、乗船実習課長、学部附属施設長等」