

平成16年度国立大学法人東京海洋大学第13回役員会議事要録

日 時 平成17年2月24日（木）10時～11時25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、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、毛利学務部長ほか事務関係者

議 事

1 平成17年度国立大学法人東京海洋大学年度計画について

学長から、平成17年度年度計画（案）について、資料1「平成17年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（案）」により説明があり、審議の結果、原案として承認した。なお、今後は教授会等の意見を踏まえ、修正を行った後、教育研究評議会、経営協議会等で承認をいただき、3月末までに文部科学省に提出する予定である旨の説明があった。

2 役員の兼業の承認について

学長から、資料2「役員の兼業一覧」により説明があり、審議の結果、1件の兼業を原案どおり承認した。

報 告

1 平成17年度会計監査人候補者名簿の提出について

事務局から、資料3「平成17年度会計監査人候補者名簿の提出について（報告）」により、会計監査人の候補者を文部科学省に提出した旨の報告があった。

2 第5回学長選考会議について

事務局長から、2月8日に開催された第5回学長選考会議の議事の概要について、資料4「学長選考・解任方法の骨子」により報告があった。

3 その他

・東京海洋大学学歌について

学長から、資料5「東京海洋大学々歌」により、外部専門家に依頼していた学歌が完成し、学位記・修了証書授与式で披露する旨の報告があった。

- ・ 評議員の交替について
学長から、資料6「評議員の交替について」により、海洋科学部の中村評議員が3月末で退職することに伴い、長島（秀）教授を指名予定である旨の報告があった。

- ・ 学生の処分について
学長から、海洋科学部の学期末試験において1件の不正行為があり、2月18日臨時教育研究評議会に諮り、停学1ヶ月の処分をした旨の報告があった。

- ・ 授業料の取り扱いについて
学長から、授業料改定に伴う入学予定者への手続方法について、資料7「入学手続について」により報告があった。

- ・ 国立大学法人が提出する実績報告書及び事業報告書について
学長から、資料8「各国立大学法人が提出する実績報告書及び事業報告書について」により、年度終了後に提出する報告書について概要の報告があった。

- ・ 全学人事委員会について
澤田理事から、第3回全学人事委員会の開催報告があり、人員管理計画の修正、学長裁量定員の取扱い等について報告があった。

- ・ 入試の出願状況について
学長から、配付資料「平成17年度志願状況表（確定）」により、出願状況の報告があった。

- ・ 懲戒処分取消訴訟について
教員から訴えのあったセクハラに対する懲戒処分の取消訴訟について、学長から判決結果の報告があった。

以 上

配付資料

- ・平成17年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（案）（資料1）
- ・役員の兼業一覧（資料2）
- ・平成17年度会計監査人候補者名簿の提出について（報告）（資料3）
- ・学長選考・解任方法の骨子（資料4）
- ・東京海洋大学々歌（資料5）
- ・評議員の交替について（資料6）
- ・入学手続について（資料7）
- ・各国立大学法人が提出する実績報告書及び事業報告書について（資料8）
- ・平成17年度志願状況表（確定）（配付資料）