

平成20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

日 時 平成21年2月3日（火）15時10分～17時15分

場 所 越中島1号館3階会議室（越中島地区）

出席者 高井学長、岡本理事、和泉理事、今津理事、小川海洋科学部長、鶴田海洋工学部長、賞雅海洋科学技術研究科長、松下附属図書館長、上村評議員、竹内評議員、稲石評議員、志摩評議員

陪席：松岡事務局長

事務担当者：中川総務部長、花田学務部長ほか事務関係者

議 事

審議事項

1 平成21年度の年度計画（原案）について

学長から、資料1「平成21年度 国立大学法人東京海洋大学 年度計画（原案）」により説明があり、審議の結果、承認した。なお、学長から、今後の手続きについては、教授会等で意見を聴き、次回の教育研究評議会、経営協議会及び役員会の承認を得て、3月末までに文部科学省に提出する予定である旨の補足説明があった。

2 教育研究評議会の意見を聴いて学長が経営協議会委員として任命する委員（案）について

学長から、資料2「教育研究評議会の意見を聴いて学長が経営協議会委員として任命する委員（案）」により、経営協議会委員の辞任に伴い新たに任命する委員について説明があり、意見交換の結果、原案どおり了承した。

3 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立極地研究所との連携・協力に関する協定について

和泉理事から、資料3「国立大学法人東京海洋大学と大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立極地研究所との連携・協力に関する協定書（案）」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

4 独立行政法人水産総合研究センターとの包括連携に関する協定について

和泉理事から、資料4「国立大学法人東京海洋大学と独立行政法人水産総合研究センターとの包括連携に関する協定（案）」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

5 平成21年度役員会等開催日程（案）について

事務局から、資料5「平成21年度役員会等開催日程（案）」により説明があり、原案どおり了承した。

6 退職教員の研究室の取扱いについて〔追加事項〕

今津理事から、研究室の使用に当たっては適正な管理が必要になっており、今後、退職した教員の研究室（教員室）については、（所属組織内で適宜後任者等に振り分けずに）一度大学に返還してもらい、必要に応じ協議の上、使用手続きを取ってもらいたい旨の提案があり、検討の結果、本提案を了承した。

報告事項

1 教育研究評価に関する評価結果報告書（案）について

岡本理事から、資料6「中期目標の達成状況に関する評価結果（案）」により報告があった。

2 大学機関別認証評価 評価結果（案）について

岡本理事から、資料7「平成20年度実施 大学機関別認証評価 評価結果（案）」により報告があった。

3 衛星航法工学（船井電機）寄附講座寄附申込書の変更について

賞雅研究科長から、資料8「寄附講座寄附申込書の変更について」により、寄附講座の存続期間及び寄附金額の変更について報告があり、併せて、担当教員の人件費等の扱い及び所属学生への対応等について検討中である旨の説明があった。

4 研究生の在り方WG検討結果について

賞雅研究科長から、資料9「大学院研究生制度についてのWGの結論と提案」により、代議員会の下に設置した大学院研究生在り方検討WGにおける検討結果について報告があり、意見交換を行った。なお、今回挙げられた問題点については、今後も継続して検討していくこととした。

5 永年勤続表彰（退職時）等について

事務局から、平成21年3月31日付けで退職する職員に対する永年勤続表彰等の日程について報告があった。

6 全学委員会報告について

(岡本理事)

- ・国際交流会館運営委員会について（留学生の入居順位等）
- ・学生支援委員会について（海王寮の耐震改修工事）

(和泉理事)

- ・若手研究者育成プログラムについて
- ・産学官連携拠点の形成支援事業（文科省・経産省連携事業）への応募について

(今津理事)

- ・ISO認証取得WGについて（船舶運航センター関係）
- ・施設計画小委員会について（審議事項6に移行）

7 その他

(1) 事務局から、一般入試の出願状況について報告があった。

(2) 学長から、海鷹丸船長の定年退職に伴う海洋科学部附属練習船船長の選考について報告があった。

以 上