

## 平成17年度国立大学法人東京海洋大学第12回役員会議事要録

日 時 平成18年3月23日（木） 15時03分～16時45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、鈴木学務部長ほか事務関係者

### 審議事項

#### 1 国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正について

学長から、資料1「国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正（案）新旧対照表」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、同日に開催された経営協議会でも承認を得ている旨、併せて報告があった。

#### 2 役員の兼業について

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。

#### 3 平成18年度学内配分予算について

澤田理事から、資料3「平成18年度学内配分予算について（案）」により、経営企画室財務担当チーム、財務委員会等で平成18年度学内配分予算の基本方針等を定め、配分案を作成した旨の説明があった。続いて、事務局から、配分案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 4 平成18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、資料4「平成18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、原案どおり承認した。

なお、3月27日に開催予定の臨時教育研究評議会に再度諮り、3月31日までに文部科学省に提出したい旨の補足説明があった。

#### 5 理事の職務分担について

学長から、資料5「国立大学法人東京海洋大学の理事の職務分担について（案）」により、平成18年4月1日からの新理事の職務分担の説明があり、審議の結果、承認した。また、学長から、国立大学法人東京海洋大学役員規則第11条で定める「学長の職務を代理する理事」には、岡本理事を指名する旨の報告があった。

### 報告事項

#### 1 平成17年度収入・支出状況について

事務局から、資料6「平成17年度収入・支出状況（2月末現在）」により、収入

- ・支出状況について報告があった。
- 2 平成18年度入学者選抜状況について  
桑島理事から、資料7「平成18年度入学者選抜状況」により平成18年3月22日現在の入学者選抜状況について報告があった。
  - 3 平成17年度卒業・修了者の進路状況について  
桑島理事から、資料8「平成17年度卒業・修了者の進路状況」により平成18年3月20日現在の進路状況について報告があった。
  - 4 その他
    - ・平成18年度特別講義について  
桑島理事から、資料9「東京海洋大学平成18年度特別講義日程表」により、平成18年度から開設される特別講義について報告があった。
  
    - ・学長から、学生寮（海王寮）盗難事件及び海洋工学部定期試験における不正行為により2名の学生に対し、3月7日の教育研究評議会で懲戒処分を決定した旨、報告があった。
  
    - ・学長から、2月25日に行った平成18年度海洋科学部個別学力検査前期日程で出題ミスがあったこと及び担当の海洋科学部長、海洋科学部入試委員長等に口頭で嚴重注意を行った旨、報告があった。なお、今後は入試ミスのないよう、チェック体制の見直し等を検討していきたい旨の発言があった。
  
    - ・学長から、3月31日付けで任期満了となる桑島理事と澤田理事の紹介の後、両理事から挨拶があった。

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）
- ・ 役員の内業一覧（資料2）
- ・ 平成18年度学内配分予算について（資料3）
- ・ 平成18年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（案）（資料4）
- ・ 国立大学法人東京海洋大学の理事の内務分担について（案）（資料5）
- ・ 平成17年度収入・支出状況（2月末現在）（資料6）
- ・ 平成18年度入学者選抜状況（資料7）
- ・ 平成17年度卒業・修了者の進路状況（資料8）
- ・ 東京海洋大学平成18年度特別講義日程表