

平成29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30年3月15日（木）16時00分～16時30分

場 所 東京海洋大学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、稲石理事、東海理事、宮原理事

陪席：青山監事

事務担当者：中里総務部長、片田財務部長、大高学務部長、五十嵐企画評価課長ほか事務関係者

議 事

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及び参考資料に基づき、平成30年度の年度計画について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。

2 東京海洋大学学則の一部改正について

学長から資料2に基づき、総合情報基盤センターの設置に伴う東京海洋大学学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。

3 役員報酬規則の改正について

苫米地理事から資料3に基づき、役員報酬規則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。

4 職員給与規則等の改正について

苫米地理事から資料4-1～4-4に基づき、職員給与規則等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。

5 平成30年度予算学内配分について

苫米地理事から資料5に基づき、平成30年度予算学内配分方針（案）及び収入・支出学内当初配分（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

6 国立大学法人東京海洋大学資産（土地）の有効活用プラン（案）について（その3）

苫米地理事から資料6に基づき、今後の方針等を含めた最新の資産（土地）の有効活用プラン（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

7 役員の兼業について

資料7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。

8 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8に基づき、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説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

9 特定事業組織の認定継続審査について

学長から資料9-1～9-3及び参考資料に基づき、特定事業組織の認定継続審査について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

10 プロジェクト教員等に関する特定事業認定申請について

東海理事から資料10に基づき、プロジェクト教員等に関する特定事業認定申請について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

11 平成30年度資金繰計画及び資金運用について

苫米地理事から資料11に基づき、平成30年度資金繰計画及び資金運用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 平成30年度予算案の内示について

苫米地理事から資料12に基づき、平成30年度予算の内示の概要及び平成30年度国立大学法人運営費交付金の重点支援に係る評価結果について報告があった。

2 国立大学法人東京海洋大学会計規則に基づく会計機関の職位及び事務の範囲等を定める細則の一部改正について

苫米地理事から資料13に基づき、国立大学法人東京海洋大学会計規則に基づく会計機関の職位及び事務の範囲等を定める細則の一部改正について報告があった。

3 東京海洋大学校友会の進捗状況について

学長から資料14に基づき、東京海洋大学校友会の進捗状況について報告があった。

4 平成30年度入学者選抜状況について

稲石理事から資料15に基づき、平成30年度入学者選抜状況（3月14日現在）について報告があった。

5 海洋科学部4年次進級要件（TOEIC）達成率最終結果について

東海理事から資料16に基づき、海洋科学部4年次進級要件（TOEIC）達成率最終結果について報告があり、意見交換の結果、海洋科学部等における英語教育の取組を海洋工学部においても導入することについて検討を進めることとなった。

主な意見等は以下のとおり。

- ・ 統合後10年以上が経つにも関わらず、このような重要な取組が全学的に行えないことは、大学の経営が上手く機能していないと捉えられかねない。学長のリーダーシップで全学的な取組として検討してほしい。

6 役員の兼業について

資料17に基づき、役員の兼業について報告があった。

7 国立大学法人東京海洋大学内部質保証推進室の設置について

稲石理事から資料18に基づき、国立大学法人東京海洋大学内部質保証推進室の設置について報告があった。

8 学長特別補佐（渉外担当）の委嘱について

学長から資料19に基づき、学長特別補佐（渉外担当）の委嘱について報告があった。

9 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20に基づき、2月6日の教育研究評議会で意見徴収した、学長が経営協議会委員として任命する委員について報告があった。

以上

配付資料

○平成29年度第12回役員会議事要録

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）

参考資料 第3期中期目標期間における年度計画策定状況

資料2 東京海洋大学学則の一部改正（案）新旧対照表 他

資料3 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4-1 給与規則等の主な改正事項

資料4-2 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部改正案新旧対照表

- 資料 4 - 3 国立大学法人東京海洋大学初任給、昇格、昇給等の基準の一部改正案新旧対照表
- 資料 4 - 4 国立大学法人東京海洋大学職員の再雇用に関する規則の一部改正案新旧対照表
- 資料 5 平成 30 年度予算学内配分の概要 他
- 資料 6 国立大学法人東京海洋大学資産（土地）の有効活用プラン（案）について（その 3）
- 資料 7 理事の兼業一覧【審議】
- 資料 8 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） 他
- 資料 9 - 1 特定事業組織経営企画室審査結果一覧
- 資料 9 - 2 特定事業組織認定結果通知書（案）
- 資料 9 - 3 特定事業組織認定継続審査報告書 他
- 参考資料 特定事業組織の認定基準等について 他
- 資料 1 0 特定事業認定申請書 他
- 資料 1 1 資金管理規則第 5 条及び第 6 条に基づく 平成 30 年度資金繰計画（案） 他
- 資料 1 2 平成 30 年度運営費交付金等予算案について（東京海洋大学分 平成 30 年 2 月現在） 他
- 資料 1 3 国立大学法人東京海洋大学会計規則に基づく会計機関の職位及び事務の範囲等を定める細則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料 1 4 全学的校友会の構成イメージ図
- 資料 1 5 平成 30 年度東京海洋大学入学者選抜状況
- 資料 1 6 海洋科学部 T O E I C 4 年次進級要件達成状況表 他
- 資料 1 7 学長の兼業一覧【報告】
- 資料 1 8 国立大学法人東京海洋大学内部質保証推進室について
- 資料 1 9 東京海洋大学学長特別補佐（渉外担当）の委嘱について
- 資料 2 0 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）