

## 平成19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20年2月5日（火）15時～17時25分

場 所 楽水会館特別会議室（品川地区）

出席者 高井学長、岡本理事、刑部理事、今津理事、松山海洋科学部長、藤田海洋工学部長、竹内研究科長、松下附属図書館長、上村評議員、渡邊評議員、鶴田評議員、庄司評議員

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20年度の年度計画（原案）について

岡本理事から、資料1「平成20年度の年度計画（原案）」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

学長から、今後、教授会等で意見を伺い、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月末に文部科学省に提出する予定である旨説明があった。

2 東京海洋大学大学院学則の一部改正について

事務局から、資料2「東京海洋大学大学院学則の一部改正（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。

3 東京海洋大学学位規則の一部改正について

事務局から、資料3「東京海洋大学学位規則の一部改正（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。

4 国立大学法人東京海洋大学職員表彰規則の一部改正について

事務局から、資料4「国立大学法人東京海洋大学職員表彰規則の一部改正（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。

5 国立大学法人東京海洋大学防災規則の一部改正について

事務局から、資料5「国立大学法人東京海洋大学防災規則の一部改正（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。

6 情報セキュリティポリシーについて

今津理事から、ポリシーの目的について説明後、事務局から、資料6「国立大学法人東京海洋大学情報セキュリティポリシー（案）」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

- 7 国立大学法人東京海洋大学と芝浦工業大学との交流連携事業に基本協定書（案）について  
竹内研究科長から、経緯について説明後、資料7「国立大学法人東京海洋大学と芝浦工業大学との交流連携事業に基本協定書（案）」により説明があり、審議の結果、一部文言を修正の上、承認した。
- 8 寄附講座受入れについて  
事務局から、資料8「寄附講座の申込書（ヘルスフード科学（中島薫一郎記念）寄附講座）」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- 9 寄附講座終了に伴う感謝状の贈呈について  
学長から、資料9「国立大学法人東京海洋大学長名による感謝状贈呈候補者についての申請」により説明があり、審議の結果、感謝状を贈呈することを承認した。なお、感謝状の文については、学長に一任願いたい旨併せて承認した。
- 10 平成19年度永年勤続表彰（退職時）等について  
事務局から、資料10「平成19年度東京海洋大学永年勤続表彰（退職時）等について（案）」により説明があり、審議の結果、原案どおり表彰することを承認した。
- 11 品川キャンパス土地の一部売払いに伴う補償工事について  
事務局から、港区との交渉経緯について説明後、資料11の図面により、補償工事内容（国際交流会館駐車場改修、防球ネットの新設、樹木の移設等）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

## 報告事項

- 1 次期学部長、研究科長候補者について  
学長から、資料12「次期学部長、研究科長候補者一覧」により報告があった。
- 2 都市計画道路補助123号線道路線形協議結果（確定）について  
事務局から、警察との交渉の結果、資料13の図面どおり、中央分離帯を空けることとなった旨報告があった。
- 3 目的積立金使用計画について  
事務局から、資料14「平成19年度目的積立金使用計画（総表）」により報告があった。
- 4 全学委員会等報告について  
(岡本理事)  
・大学評価委員会（教育研究目的の依頼）について  
(刑部理事)  
・産官学フォーラムについて

- ・研究評価WG（S、SS論文の精査）について  
(今津理事)
- ・処遇評価の本格実施について
- ・機器センターの構想について
- ・リスク管理について
- ・セクシュアル・ハラスメント等の防止に関する講演会について
- ・明治丸募金委員会の立上げについて

## 5 その他

学長から、大学設置基準の一部改正に伴う学則の改正について、次回または臨時の教育研究評議会において審議したい旨発言があり、学部、学科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的をどのような手順で取りまとめたらよいか意見交換を行った。また、暫定評価の新しい項目について報告があった。

事務局から、1月31日（木）実施された防災訓練について参加協力のお礼と参加人数の報告があった。

以上