

平成28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28年12月16日（金）17：15～17：25

場 所 東京海洋大学白鷹館多目的スペース1（品川地区）

出席者 竹内学長、苫米地理事、稲石理事、東海理事

陪席：青山監事、久保田監事

事務担当者：中里総務部長（兼 学務部長）、松本財務部長、五十嵐企画評価課長ほか事務関係者

議 事

審議事項

1 中期目標・中期計画の変更について

学長から資料1に基づき、平成29年4月の新学部設置等に伴う中期目標・中期計画の変更について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

2 組織再編等に伴う管理規則、学則等の一部改正について

学長から資料2に基づき、組織再編等に伴う管理規則、学則等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 東京海洋大学の学部及び学科における教育研究上の目的に関する規則及び東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科における教育研究上の目的に関する規則の一部改正について

稲石理事から資料3に基づき、東京海洋大学の学部及び学科における教育研究上の目的に関する規則及び東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科における教育研究上の目的に関する規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。

引き続き、稲石理事から上記に関連して参考資料1に基づき、東京海洋大学における教育の質保証戦略について説明があった。

4 平成28年度学内配分予算の2次補正（案）について

苫米地理事から資料4-1～4-2に基づき、平成28年度学内配分予算の2次補正（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。また、今後、収入支出の変動により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。

5 東京海洋大学就業規則等の改正について

苫米地理事から資料5-1～5-7に基づき、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴う、東京海洋大学就業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。

6 役員の兼業について

資料6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。

報告事項

1 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から資料7に基づき、国立大学法人評価委員会による本学の平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

2 東京海洋大学基金について

学長から資料8-1～8-2に基づき、東京海洋大学基金について、平成28年10月25日付けで本学が税額控除対象法人として証明を受けたことなどの報告があった。

3 外部資金の受入状況について

東海理事から資料9-1～9-4に基づき、外部資金の受入状況及び科学研究費助成事業の申請状況等について報告があった。

4 ビジョン2027の検証について

学長から、資料10-1～10-2に基づき、ビジョン2027の検証結果について報告があった。

5 役員の兼業について

資料11に基づき、役員の兼業について報告があった。

6 平成29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（原案）について

苔米地理事から資料12-1、12-2及び参考資料2に基づき、平成29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等について報告があった。

7 その他

・海鷹祭について

稲石理事から資料13に基づき、平成28年11月4日から平成28年11月6日まで開催された海鷹祭の来場者数等について報告があった。

以上

配付資料

○平成28年度第11回役員会議事要録

- 資料1 国立大学法人東京海洋大学の中期目標新旧対照表（案）及び国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表（案）
- 資料2 組織再編等に伴う管理規則、学則等の一部改正について（案） 他
- 資料3 東京海洋大学の学部及び学科における教育研究上の目的に関する規則及び東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科における教育研究上の目的に関する規則の一部改正（案）について
- 参考資料1 東京海洋大学 教育の質保証戦略
- 資料4-1 平成28年度学内配分予算の2次補正（案）について
- 資料4-2 平成28年度予算 収入・支出学内2次補正予算配分（案）
- 資料5-1 就業規則等の主な改正事項（案）
- 資料5-2 国立大学法人東京海洋大学育児休業等規則の一部改正案新旧対照表
- 資料5-3 国立大学法人東京海洋大学職員介護休業等規則の一部改正案新旧対照表
- 資料5-4 国立大学法人東京海洋大学職員就業規則の一部改正案新旧対照表
- 資料5-5 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5-6 国立大学法人東京海洋大学非常勤職員就業規則の一部改正案新旧対照表
- 資料5-7 国立大学法人東京海洋大学非常勤職員給与規則の一部改正案新旧対照表
- 資料6 理事の兼業一覧【審議】
- 資料7 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 資料8-1 税額控除に係る証明書
- 資料8-2 修学支援事業基金のご案内
- 資料9-1 東京海洋大学における科学研究費助成事業・共同研究・受託研究の推移（平成22年度～平成27年度）
- 資料9-2 外部資金の受入状況について（平成28年9月30日現在）
- 資料9-3 平成28年度科学研究費助成事業 概況報告（平成28年10月21日現在）
- 資料9-4 平成29年度科学研究費助成事業申請数の推移（平成28年度との比較）
- 資料10-1 ビジョン2027の検証について
- 資料10-2 ビジョン2027検証（2015～2016）結果一覧
- 資料11 理事の兼業一覧【報告】
- 資料12-1 平成29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の公表について
- 資料12-2 平成29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
- 参考資料2 平成28年度 機能強化経費「機能強化促進分」における評価結果
- 資料13 第57回海鷹祭について