

平成 30 年度国立大学法人東京海洋大学第 11 回教育研究評議会議事要録

日 時 平成 31 年 3 月 5 日（火）15 時 30 分～17 時 30 分

場 所 本部管理棟第一会議室（品川地区）

出席者 竹内学長、苫米地理事（兼：事務局長）、稲石理事、東海理事、
神田副学長、和泉副学長、
佐藤海洋生命科学部長（兼：附属図書館長）、塚本海洋工学部長、
田中海洋資源環境学部長、井関研究科長
川邊評議員、黒川評議員、遠藤評議員

オブザーバー：青山監事、久保田監事、吉崎水圏科学フィールド教育研究センター長

事務担当者：中里総務部長、片田財務部長、大高学務部長、ほか事務関係者

議事に先立ち、承認済の前回会議の議事要録を確認した。

学長から、審議事項の前に報告事項 2「次期理事候補者の公表について」の報告を先に行う旨の説明があり、平成 31 年 1 月 15 日開催の第 9 回教育研究評議会で、担当者が確定し次第報告することとしていた総務・財務担当（理事（兼副学長））について、平成 31 年 4 月 1 日からは、総務・財務担当の所掌業務を理事ではなく副学長に変更し、事務局長を副学長に充てる旨の説明及び東海理事及び黒川理事の所掌職務の変更箇所について報告があった。

審議事項

1 平成 31 年度の年度計画について

学長から、資料 1 に基づき、平成 31 年度の年度計画について説明があり、審議の結果、原案通り承認した。なお、年度計画の別紙の予算等の数値は、暫定の数値であるため、今後の軽微な修正は学長に一任することとした。

2 副学長候補者の選考について

学長から、資料 2 に基づき、副学長候補者の選考について説明があり、原案の通り承認した。なお、副学長（事務局長）については、学長一任とした。

3 東京海洋大学副学長に関する規則の一部改正について

苫米地理事から、資料 3 に基づき、学長が特に必要と認めた者を副学長に充てるための「東京海洋大学副学長に関する規則」の一部改正について説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

4 海洋生命科学部食品生産科学科のアドミッションポリシーの一部改正について

稲石理事から、資料 4 に基づき、食品生産科学科の編入学試験（学力試験）において、選抜方法に面接を追加することに伴う、アドミッションポリシーの一部改正について説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

- 5 大連海事大学とのダブルディグリー協定の締結について
稲石理事及び井関研究科長から、資料5に基づき、大連海事大学との修士レベルの共同学位プログラムに関する協定書の締結について説明があり、審議の結果、原案を一部修正の上承認した。
- 6 停学の解除について
稲石理事から、資料6に基づき、停学の解除について説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
- 7 平成30年度東京海洋大学学生表彰規則に基づく表彰について
稲石理事から、資料7に基づき、平成30年度東京海洋大学学生表彰規則に基づく被表彰者について説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
- 8 国立大学法人東京海洋大学における研究活動に係る不正行為及び公的研究費不正使用の防止等に関する規則等の改廃について
東海理事から、資料8に基づき、国立大学法人東京海洋大学における研究活動に係る不正行為及び公的研究費不正使用の防止等に関する規則等の改廃について説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
- 9 寄附講座教員への称号付与について
東海理事から、資料9に基づき、寄附講座教員への称号付与について説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
- 10 プロジェクト教員への称号付与について
神田副学長から、資料10に基づき、プロジェクト教員への称号付与について説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
- 11 平成30年度東京海洋大学永年勤続表彰(退職時30年)及び平成30年度東京海洋大学感謝状(退職時)の授与について
中里総務部長から、資料11に基づき、平成30年度退職者への永年勤続表彰及び感謝状の授与について説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

報告事項

- 1 ビジョン2027バージョン2について
学長から、資料12に基づき、ビジョン2027の改訂を行い、平成31年4月1日より新たにバージョン2として始動する旨報告があった。
- 2 次期理事候補者の公表について

審議事項 2 の前に学長から報告があった。

- 3 東京海洋大学水産専攻科長、乗船実習科長及び学部附属施設長の選考について
学長から、資料 13 に基づき、次年度の各部局長等について報告があった。

- 4 学長が指名する各学部の評議員について
学長から、資料 14 に基づき、現海洋工学部評議員の黒川委員が、平成 31 年 4 月 1 日付で理事に就任することに伴い、代わりの評議員候補者として、寺田 一薫教授を指名し、任期については、前任者の残任期間である平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日となる旨報告があった。

- 5 新組織の英語名称について
中里総務部長から、資料 15 に基づき、新組織の英語名称について報告があった。

- 6 諸会議等の報告について
(学長)
 - ・ 国立大学協会東京地区支部会議について
(稲石理事)
 - ・ 学生支援委員会について
 - ・ 全学教育・FD 委員会について
(東海理事)
 - ・ グローバル教育研究推進委員会について
(神田副学長)
 - ・ 研究推進委員会について
(和泉副学長)
 - ・ WEB サイト自動翻訳サービスについて
 - ・ イノベーションコンソーシアムについて

- 7 その他
 - ・ 佐藤海洋科学部長から、海洋科学部における JABEE 継続認定審査の進捗状況について報告があった。
 - ・ 苫米地理事、稲石理事、和泉副学長、黒川評議員から、評議員を退任するにあたり挨拶があった。

以上

(配付資料)

- 平成 30 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
- 資料1「平成31年度 国立大学法人東京海洋大学年度計画(案)」
- 資料2「東京海洋大学副学長候補者の選考について(案)」外

- 資料3「東京海洋大学副学長に関する規則の一部改正(案)新旧対照表」
- 資料4「アドミッション・ポリシーの一部改正(案)新旧対照表」
- 資料5「東京海洋大学と大連海事大学とのダブルディグリープログラム(修士レベル)に関する協定書(案)」外
- 資料6「停学処分解除通知書」外
- 資料7「平成30年度東京海洋大学学生表彰規則に基づく表彰について」
- 資料8「本学における研究活動に係る不正行為及び公的研究費の不正使用の防止等に関する規則等の改廃について」外
- 資料9「教員選考結果報告書」外
- 資料10「東京海洋大学プロジェクト教員選考報告書」外
- 資料11「平成30年度東京海洋大学永年勤続表彰(退職時)について(案)」外
- 資料12「ビジョン2027version2ー海洋の未来を拓くためにーアクションプラン」
- 資料13「水産専攻科長、乗船実習科長、学部附属施設長等」
- 資料14「学長が指名する各学部の評議員候補者一覧」
- 資料15「機構図」