

## 平成16年度国立大学法人東京海洋大学第14回役員会議事要録

日 時 平成17年3月24日（木）15時～16時17分

場 所 楽水会館特別会議室（品川地区）

出席者 高井学長、桑島理事、岡本理事、澤田理事

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、毛利学務部長ほか事務関係者

### 議 事

#### 1 理事の職務分担について

学長から、資料1「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、理事の職務分担を変更したいとの提案があり、審議の結果、垣添理事の担当を「経営環境・国際交流担当」とし、職務内容を一部変更することを原案どおり承認した。なお、垣添理事は事前に了承済みである旨、併せて報告があった。

#### 2 国立大学法人東京海洋大学知的財産ポリシーの制定について

岡本理事から、資料2「国立大学法人東京海洋大学知的財産ポリシー（案）」により、知的財産ポリシーの制定について説明があり、審議の結果、一部修正の上、原案どおり承認した。

#### 3 国立大学法人東京海洋大学利益相反マネジメントポリシーの制定について

岡本理事から、資料3「国立大学法人東京海洋大学利益相反マネジメントポリシー（案）」により、利益相反マネジメントポリシーの制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 4 役員の兼業の承認について

学長から、資料4「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。

### 報 告

#### 1 国立大学法人東京海洋大学中期計画の変更について

学長から、資料5「国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表」により、自然災害により被災した教育研究施設の復旧整備工事に伴う補正予算が措置されたことに伴う中期計画の変更について、災害復旧だけの変更であるので、学長決裁で処理し、平成17年1月18日付けで申請し、2月1日付けで認可された旨の報告があった。

2 平成16年度国立大学法人東京海洋大学年度計画の変更について

学長から、資料6「国立大学法人東京海洋大学の平成16年度計画新旧対照表」により、災害復旧及び施設整備資金貸付金償還時補助金が補正予算で措置されたことに伴う平成16年度年度計画の変更について、具体的内容を変更するものでないので、学長決裁で処理し、平成17年3月1日付けで届出をした旨の報告があった。

3 第6回学長選考会議について

事務局から、資料7「国立大学法人東京海洋大学学長選考等規則」について、3月10日開催の学長選考会議で承認され、制定された旨の報告があった。

4 学科・講座名称の変更について

学長から、両学部から要望がでてきている学科・講座名称の変更について、資料8「海洋食品科学科の名称変更について」及び「講座名称変更についての理由書」により、海洋食品科学科を食品生産科学科に変更したい、また、流通情報工学科流通情報システム工学講座を数理情報講座に変更したい旨の説明があり、3月22日臨時教育研究評議会で承認された旨の報告があった。

なお、学長から、学科名称の変更については、今後文部科学省と相談して変更手続を進めるので、このほかに変更を検討している学科については早急に結論を出して、4月中旬頃までに申し出てほしい旨の要請をしている旨の説明があった。

5 その他

・平成17年度会計監査人について

事務局から、平成17年度の会計監査人候補者名簿を文部科学省に提出していたところ、同省から通知があり、「中央青山監査法人」が選任された旨の報告があった。

・私費外国人留学生特別選抜における出題ミスについて

学長から、2月25日に行われた私費外国人留学生特別選抜における生物の試験問題に出題ミスがあった旨の報告があった。なお、文部科学省には報告済みであり、学長から、担当の海洋科学部長及び海洋科学部入学試験委員長に口頭で厳重注意をした旨報告があった。

・就職等内定状況について、学長から報告があった。

・入学手続状況について、学長から報告があった。

以 上

#### 配付資料

- 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）（資料1）
- 国立大学法人東京海洋大学知的財産ポリシー（案）（資料2）
- 国立大学法人東京海洋大学利益相反マネジメントポリシー（案）（資料3）
- 役員の兼業一覧（資料4）
- 国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表（資料5）
- 国立大学法人東京海洋大学の平成16年度計画新旧対照表（資料6）
- 国立大学法人東京海洋大学学長選考等規則（資料7）
- 海洋食品科学科の名称変更について、講座名称変更についての理由書（資料8）