

## 平成20年度国立大学法人東京海洋大学第6回教育研究評議会議事要録

日 時 平成20年10月7日（火） 15時～17時03分

場 所 越中島1号館3階会議室（越中島地区）

出席者 高井学長、岡本理事、和泉理事、今津理事、小川海洋科学部長、鶴田海洋工学部長、賞雅海洋科学技術研究科長、松下附属図書館長、上村評議員、竹内評議員、稲石評議員、志摩評議員

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 学生の懲戒について

小川海洋科学部長から、資料1秘「処分（案）」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

##### 2 平成20年度東京海洋大学永年勤続表彰（勤続20年）について

事務局から、資料2「平成20年度東京海洋大学永年勤続表彰（勤続20年）（案）」により説明があり、審議の結果、原案どおり12名を表彰することを承認した。

#### 報告事項

##### 1 平成19事業年度財務諸表の承認について

事務局から、資料3「平成19事業年度財務諸表の承認について（通知）」により報告があった。

##### 2 「安心実現のための総合対策」への対応について（追加提出）

##### 3 平成20年度補正予算案等の状況について

事務局から、資料4のとおり耐震化関連設備として「操船シミュレータ関連設備」の要求を文部科学省へ追加提出した旨報告があり、平成20年度補正予算案（設備分）の状況について併せて報告があった。

続いて、事務局から、資料5「平成20年度補正予算案における国立大学法人等施設整備の実施予定事業」及び「平成20年度国立大学法人施設整備費追加事業につい

て」により報告があった。

なお、学長から、学生寮（3寮、4寮）について、耐震対策事業と併せて改修を考えている旨発言があった。

#### 4 全学委員会等報告について

（岡本理事）

- ・ 認証評価訪問調査での各委員のコメントについて
- ・ 大学マネジメントセミナー（企画・戦略編）について

（和泉理事）

- ・ 大学マネジメントセミナー（企画・戦略編）について
- ・ 研究推進委員会（動物実験WGと管理規則、微生物WG）について
- ・ 国際交流等推進委員会の開催について
- ・ 本学の紹介（予備校新聞）について

（今津理事）

- ・ 安全衛生管理委員会（資格取得）について
- ・ 年俸制の導入（検討状況）について

#### 5 その他

事務局から、暫定評価（10/14～15）の訪問調査スケジュールについて説明があった。

事務局から、10月16日付けの人事異動（入試課長）について報告があった。

以 上