

平成17年度国立大学法人東京海洋大学第5回役員会議事要録

日 時 平成17年8月26日（金） 15時～16時30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：鈴木財務部長、鈴木学務部長ほか事務関係者

審議事項

1. 役員の兼業について

学長から、資料1「役員の兼業一覧」により説明があり、審議の結果、3件の兼業を原案どおり承認した。

報告事項

1. 平成17年度第1四半期収入・支出状況（6月末現在）について

澤田理事から、資料2「平成17年度第一四半期 収入・支出状況（6月末現在）」により、各セグメントの6月末現在の収支状況について報告があった。

2. 平成17年度現代的教育ニーズ取組支援プログラムの採択について

桑島理事から、平成17年度文部科学省「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）」に、本学から申請していた「仕事で英語が使える日本人の育成」分野におけるプロジェクト「海事英語学習・評価プログラムの開発ー海事・海洋英語教育の世界的拠点を目指してー」が採択され、今後プロジェクトチームを立ち上げ具体的な検討を進めていきたい旨の報告があった。

3. その他

・ 平成16事業年度財務諸表に関する新聞報道について

学長から、新聞等で国立大学法人の決算内容について報道された旨の報告があり、続いて事務局から、資料3「国立大学法人平成16事業年度財務諸表に関する説明会の要旨」により、文部科学省が開催した説明会の内容について報告があった。

・ オープンキャンパス（大学説明会）の開催状況について

事務局から、オープンキャンパス（大学説明会）の開催状況について、資料4「平成17年度オープンキャンパス来場者数一覧」により、来場者数等の報告があった。

・ 国際海洋関連機関連合（IAMRI）設立参加について

岡本理事から、7月13日にフランスで開催された国際海洋関連機関連合（I

AMR I) 設立のための会合の状況について、資料5「国際海洋関連機関連合 (I AMR I) 規約」及び「議事要録」により、報告があった。

- ・教職員組織(人事・給与)検討チーム検討会について

澤田理事から、本日午前中に開催された教職員組織(人事・給与)検討チーム検討会において、教員組織、給与制度、高齢者雇用確保措置について議論したが、高齢者雇用確保措置に関しては定年延長にするのか、再雇用にするのか執行部の方針を示してほしいとの要望があった旨報告があり、早急に検討することとした。

- ・事務局長から、8月25日から26日にかけて台風11号が接近したが、特に学内に被害はなかった旨の報告があった。

以 上

配付資料

- ・ 役員の兼業一覧(資料 1)
- ・ 平成 17 年度第一四半期 収入・支出状況(6 月末現在)(資料 2)
- ・ 「国立大学法人平成 16 年事業年度財務諸表に関する説明会」の要旨(資料 3)
- ・ 平成 17 年度オープンキャンパス来場者数一覧(資料 4)
- ・ 国際海洋関連機関連合(IAMRI)規約・議事要録(資料 5)