

平成27年度国立大学法人東京海洋大学第6回役員会議事要録

日 時 平成27年10月14日（水）16時10分～16時20分
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、宮原理事
陪席：今脇監事
事務担当者：中里総務部長（兼 企画評価課長）、松本財務部長、大堀学務部長ほか事務関係者

議 事

審議事項

- 1 役員兼業の取扱い特例の制定について
苫米地理事から資料1に基づき、役員兼業の取扱いに係る特例の制定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26事業年度財務諸表の承認について
苫米地理事から資料2に基づき、平成27年8月31日付で平成26事業年度財務諸表が文部科学大臣の承認を受けたことについて報告があった。
- 2 平成28年度概算要求の詳細について
苫米地理事から資料3-1～3-3に基づき、平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求の概要及び本学に関する概算要求の状況等について報告があった。
- 3 英タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）のランキングについて
東海理事から資料4に基づき、平成27年10月1日に公表された英タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）の世界大学ランキング等について報告があった。
- 4 海鷹丸シンポジウムの開催について
東海理事から資料5に基づき、本学の附属練習船海鷹丸のベトナム入港にあわせて開催予定のシンポジウムの概要等について報告があった。
- 5 大学改革の進捗状況について
学長から資料6～8-8に基づき、本学の大学改革関連事業の進捗状況等について報告があった。
- 6 ビジョン2027について
学長から資料9-1～9-5に基づき、ビジョン2027について報告があった。

7 その他

(1) 役員会の今後の開催方法について

学長から、役員会の今後の開催方法について、月1回の定例の開催に加え、必要に応じて役員会を開催する旨の説明があった。

以上

配付資料

○平成27年度第5回役員会議事要録

- 資料1 役員の兼業の取扱い特例について（案） 他
- 資料2 平成26事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料3-1 平成28年度概算要求機能強化の方向性に応じた重点支援（第3期中期目標期間における重点的取組）
- 資料3-2 第3期中期目標期間における重点的取組（取組構想）
- 資料3-3 平成28年度概算要求の詳細について
- 資料4 THE World University Rankings 2015-2016 Data Points (Tokyo University of Marine Science and Technology) 他
- 資料5 海鷹丸シンポジウムの開催について
- 資料6 平成27年度 東京海洋大学 大学改革アドバイザリーボード委員名簿（平成27年8月31日）
- 資料7 海洋資源環境学部（仮称）リーフレット
- 資料8-1 教員配置戦略会議の開催について（案）
- 資料8-2 東京海洋大学教員配置戦略会議委員名簿
- 資料8-3 教員配置戦略会議のスキーム（イメージ）
- 資料8-4 教員選考委員会の設置について（案）
- 資料8-5 教員配置戦略会議による教員選考への移行スケジュール（案）
- 資料8-6 平成27年度教員配置計画（基準数）の考え方
- 資料8-7 東京海洋大学 第3期中期目標・中期計画期間における戦略的教員配置制度の基本方針（案）
- 資料8-8 平成28年度以降部門別教員配置計画（案）
- 資料9-1 ビジョン2027に寄せて
- 資料9-2 ビジョン2027-海洋の未来を拓くために-
- 資料9-3 ビジョン2027-海洋の未来を拓くために-アクションプラン【概要】
- 資料9-4 ビジョン2027-海洋の未来を拓くために-アクションプラン
- 資料9-5 ビジョン2027 アクションプラン（ロードマップ）