

平成19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19年9月7日（金） 15時00分～17時00分

場 所 東京海洋大学第1会議室（品川地区）

出席者 高井学長，岡本理事，刑部理事，今津理事

陪席：峰 監事，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

審議事項

1 役員の兼業について

学長から，資料1に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

2 国際海事大学連合（IAMU）への今後の対応について

学長から，資料2に基づき説明があり，審議の結果，今までと同様に対応することとした。

3 国立大学法人東京海洋大学公益通報者保護規則の制定について

総務部長から，資料3に基づき説明があり，審議の結果，承認した。なお，「念のため，本規則と就業規則との整合性を確認しておく方がよい」との意見があった。

報告事項

1 平成20年度追加概算要求について

財務課長から，資料4-1～資料4-3に基づき，平成20年度の概算要求について，文部科学省からの通知に基づき2件の要求事項を追加した旨の報告があった。

2 平成19年度収入・支出状況（6月末現在）について

財務課長から，資料5に基づき，平成19年度6月末現在の収入・支出状況について報告があった。

3 平成18年度実績報告書に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて

学長から，7月26日の国立大学法人評価委員会ヒアリングにおける質問内容等について報告があった。また，評価結果の原案が提示された際は，意見を伺う旨の説明があった。

4 東京海洋大学戦略会議について

今津理事から，資料6-1に基づき，戦略会議WG（入学前 志願者への広報）の

検討結果について、引き続き岡本理事から、WG（入学後の教育体制）の検討結果について報告があった。これに関し、「他大学も英語に力を入れている状況であり、海洋大も、学生に英語の必要性を自覚させ、4年間という期間を生かして勉強させてはどうか」との意見があった。

5 その他

- ・平成20年度概算要求（8月末現在の状況）について
財務課長から、席上配布した資料「平成20年度一般歳出の概算要求基準の考え方」等に基づき、平成20年度の概算要求について報告があった。
- ・資金管理方針について
財務課長から、資料7-1～資料7-2に基づき、資金管理方針の概要について説明があり、今後10月の経営協議会及び役員会で審議する旨の報告があった。
- ・外部資金の受入状況（8月末現在）について
国際・研究協力課長から、資料8に基づき、平成19年8月31日現在の外部資金の受入状況について報告があった。
- ・「平成19年度現代的教育ニーズ取組支援プログラム」及び「平成19年度大学院教育改革支援プログラム」の採択について
学長から、席上配布した資料に基づき説明があり、各プログラムに1件ずつ応募を行った結果、現代的教育ニーズについては「水圏環境リテラシー教育推進プログラム」が、及び大学院教育改革については「研究・実務融合型による食の高度職業人養成」が、それぞれ採択された旨の報告があった。
- ・学長から、国立大学法人東京海洋大学第2回経営協議会を、10月4日（木）に開催する旨の案内があった。

以上

配布資料

○第4回役員会議事要録

資料1 役員の内閣一覧

資料2 第8回国際海事大学連合総会（招待状）

資料3 「国立大学法人東京海洋大学公益通報者保護規則」について

資料4-1 平成20年度概算要求事項について（追加要求事項含む）

資料4-2 平成20年度特別教育研究経費所要額調（教育改革）

資料4-3 平成20年度9月入学支援経費事業計画

資料5 平成19年度収入・支出状況（6月末現在）

- 資料6-1 戦略会議WG（入学前 志願者への広報）答申
- 資料6-2 戦略会議WG（入学後の教育体制）答申
- 資料7-1 国立大学法人東京海洋大学資金管理方針（案）
- 資料7-2 国立大学法人東京海洋大学における資金管理業務の流れ（参考）
- 資料8 外部資金の受入状況について（平成19年8月31日現在）
- 追加資料
- ・平成20年度一般歳出の概算要求基準の考え方
 - ・平成20年度東京海洋大学運営費交付金概算要求の概要
 - ・平成20年度収入・支出概算要求書
 - ・平成20年度特別教育研究経費概算要求額
 - ・平成20年度特殊要因経費概算要求額
- 追加資料
- ・「水圏環境リテラシー教育推進プログラム」概要
 - ・「研究・実務融合型による食の高度職業人養成」概要図