

## 平成29年度国立大学法人東京海洋大学第1回経営協議会議事要録

日 時 平成29年6月23日（金） 15時00分～17時00分

場 所 東京海洋大学楽水会館特別会議室（品川地区）

出席者 竹内学長、會田委員、五十嵐委員、井上委員、白須委員、武藤委員、森委員、山本委員、渡辺委員、苫米地理事（兼 事務局長）、稲石理事、東海理事、宮原理事

オブザーバー 青山監事、久保田監事、和泉副学長

事務担当者 中里総務部長、片田財務部長、大高学務部長、五十嵐企画評価課長ほか事務関係者

### 議 事

#### 審議事項

##### 1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

学長から資料1に基づき、平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、今後、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。

##### 2 平成28年度決算について

- (1) 平成28年度決算の概要等について
- (2) 平成28年度資金管理実績について
- (3) 平成28事業年度財務諸表等について

苫米地理事から、資料2-1～2-7に基づき、平成28年度決算の概要等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、今後、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。

##### 3 平成30年度概算要求事項について

苫米地理事から資料3に基づき、平成30年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、要求順位等については、学長に一任することとした。

委員からの主な意見等は、以下のとおり。

- ・ 海洋資源環境学部からの要求である「高度自学支援システムの構築—専門教育の質保証可視化を目指して—」は、他の学部では既に導入されているのか。

上記の意見に対し、学長から以下のとおり説明があった。

- ・ 高度自学支援システムについては、教育の質保証に関して可視化を目指すものであり、今回は海洋資源環境学部からの要求となっているが、今後、他の学部への展開等についても検討していきたい。

#### 4 国立大学法人東京海洋大学職員就業規則等の一部改正について

苫米地理事から資料4-1～4-4に基づき、国立大学法人東京海洋大学職員就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

#### 5 国立大学法人東京海洋大学学長の任期に関する規則の一部改正について

苫米地理事から資料5に基づき、国立大学法人東京海洋大学学長の任期に関する規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

#### 6 エネルギー管理標準の制定について

苫米地理事から資料6に基づき、エネルギー管理標準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。

委員からの主な意見等は以下のとおり。

- ・ 本件のように、法令等に基づき学内規則等の整備が必要な事項について、チェックリストを作成しているか。

上記の意見に対し、苫米地理事から以下のとおり説明があった。

- ・ チェックリストは作成していないが、今後はチェックできる学内体制を整備していきたい。

#### 7 「東京海洋大学省エネルギー宣言」及び「国立大学法人東京海洋大学における温室効果ガス排出抑制のための実施計画」の一部改正について

苫米地理事から資料7-1～7-2に基づき、「東京海洋大学省エネルギー宣言」及び「国立大学法人東京海洋大学における温室効果ガス排出抑制のための実施計画」の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

委員からの主な意見等は以下のとおり。

- ・ 「省エネルギー宣言」行動指針におけるエネルギー使用量の「見える化」はすでに実現しているのか。また、温室効果ガス総排出量の削減について、越中島キャンパスが記載されていないのはなぜか。

上記の意見に対し、苫米地理事から以下のとおり説明があった。

- ・ 本学では、すでにエネルギー使用量の「見える化」を実施している。また、東京都環境確保条例に基づく温室効果ガス総排出量の削減は本学品川キャンパスのみがその対象となっているため、越中島キャンパスは記載していない。

#### 8 国立大学法人東京海洋大学における建物スペースの有効活用に関する要項の制定について

苫米地理事から資料8-1～8-2に基づき、国立大学法人東京海洋大学における建物スペースの有効活用に関する要項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。

## 9 東京海洋大学検定料免除規則の一部改正について

稲石理事から資料9に基づき、東京海洋大学検定料免除規則の一部改正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】

#### ○総務・財務

##### 1 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について

学長から資料10に基づき、国立大学法人評価委員会による本学の第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

##### 2 学長候補適任者の推薦について

学長から資料11に基づき、学長選考会議からの依頼について説明があり、9月までに学長候補適任者を学外委員の協議に基づき推薦願いたいとの依頼があった。

##### 3 役員の報酬及び職員の給与の水準の公表について

苫米地理事から資料12に基づき、平成28年度の役員の報酬及び職員の給与の水準の公表について報告があった。

##### 4 東京海洋大学基金の状況について

学長から資料13に基づき、東京海洋大学基金の平成28年度収支決算及び平成29年度執行計画について報告があった。

#### ○教育・学生支援

##### 1 インターネット出願の導入に関する検討状況について

稲石理事から資料14に基づき、インターネット出願の導入に関する検討状況について報告があった。

##### 2 平成28年度卒業・修了者の進路状況について

稲石理事から資料15に基づき、平成28年度卒業・修了者の進路状況等について報告があった。

#### ○研究・国際

##### 1 平成29年度科学研究費助成事業採択状況について

東海理事から資料16に基づき、平成29年度科学研究費助成事業の採択状況について報告があった。

##### 2 神鷹丸の寄港に伴うシンポジウムの開催について

東海理事から資料17に基づき、本学練習船神鷹丸の釜山寄港に合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。

委員からの主な意見等は以下のとおり。

- ・ シンポジウムの説明の中で名前が出た上海海洋大学について、先日安徽省の合肥で同大学の副学長と話をする機会があった。同大学では多くの教員が本学への留学経験を持っており、本学との交流等が非常に深いという話を伺った。

上記の意見に対し、学長及び東海理事から以下のとおり説明があった。

- ・ 上海海洋大学の現学長程裕東氏も本学で学位を取得しており、以前から交流が盛んである。今年の6月には同大学から本学に事務職員が派遣され、監査システムや船の運航などについて活発な意見交換が行われた。今後もさらに交流を深めていきたい。

## ○その他

### 1 ビジョン2027の検証状況について

学長から資料18に基づき、ビジョン2027の検証状況について報告があった。

委員からの主な意見等は以下のとおり。

- ・ 検証結果でランク I（実施していない）となっているアクションプランが見受けられるが、ロードマップ上まだ実施すべき時期でないため、実施しなかったのか、それとも単に実施できなかったのか。

上記の意見に対し、学長及び苫米地理事から以下のとおり説明があった。

- ・ それらは単に実施できなかったものである。ビジョン2027の検証は、非常に厳しく評価を行っており、これを次につなげていきたいと考えている。

### 2 平成29年度経営協議会の開催日程について

学長から資料19に基づき、平成29年度経営協議会の開催日程について報告があった。

### 3 その他

稲石理事から、平成28年度第4回経営協議会で意見交換を行った「東京海洋大学におけるワークライフバランス支援の取組」について、本学の現状等の報告があった。

以上

## 配付資料

○国立大学法人東京海洋大学経営協議会委員名簿

○平成28年度第5回経営協議会議事要録

資料1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

資料2-1 平成28年度決算の概要

資料2-2 資金管理規則第12条に基づく平成28年度資金繰実績報告 他

資料2-3 平成28事業年度財務諸表

資料2-4 平成28事業年度決算報告書

資料2-5 平成28事業年度事業報告書

- 資料 2-6 独立監査人の監査報告書
- 資料 2-7 平成 28 年度監査報告
- 資料 3 平成 30 年度概算要求事項(案) について
- 資料 4-1 国立大学法人東京海洋大学職員就業規則の一部改正 (案) 新旧対照表
- 資料 4-2 国立大学法人東京海洋大学職員給与規則の一部改正 (案) 新旧対照表
- 資料 4-3 国立大学法人東京海洋大学職員退職手当規則の一部改正 (案) 新旧対照表
- 資料 4-4 初任給, 昇格, 昇給等の基準の一部改正 (案) 新旧対照表
- 資料 5 国立大学法人東京海洋大学学長の任期に関する規則の一部改正 (案) 新旧対照表 他
- 資料 6 エネルギー管理標準の制定について
- 資料 7-1 東京海洋大学『省エネルギー宣言』の一部改正 (案) 新旧対照表
- 資料 7-2 国立大学法人東京海洋大学における温室効果ガス排出抑制等のための実施計画の一部改正 (案) 新旧対照表
- 資料 8-1 国立大学法人東京海洋大学における建物スペースの有効活用に関する要項の制定 (案)
- 資料 8-2 スペースの定義
- 資料 9 東京海洋大学検定料免除規則の一部改正(案) 新旧対照表
- 資料 10 第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 資料 11 学長候補適任者の推薦について (依頼) 他
- 資料 12 国立大学法人東京海洋大学の役職員の報酬・給与等について
- 資料 13 東京海洋大学基金平成 28 年度収支決算書及び平成 29 年度執行計画 他
- 資料 14 インターネット出願の導入に関する検討状況について 他
- 資料 15 平成 28 年度卒業・修了者の進路状況 他
- 資料 16 平成 29 年度科学研究費助成事業 概況報告 (平成 29 年 5 月 31 日現在)
- 資料 17 神鷹丸の寄港に伴うシンポジウム (於 韓国 釜山) 等の開催について
- 資料 18 ビジョン 2027 の検証 (検証期間 2015. 10 ~ 2016. 9)
- 資料 19 平成 29 年度東京海洋大学経営協議会開催日程