

平成25年度国立大学法人東京海洋大学第11回役員会議事要録

日 時 平成26年3月6日(木) 15時～16時35分

場 所 東京海洋大学役員会議室(品川地区)

出席者 岡本学長, 鶴田理事, 小川理事, 賞雅理事, 垣添理事

オブザーバー 今脇監事, 清水監事, 関根事務局長

事務担当者 本多財務部長, 大堀学務部長, 中里企画・評価課長ほか事務関係者

議 事

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, 役員の兼業について申請のあった2件の説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

報告事項

1 ミッションの再定義に関する修正案について

学長から資料2-1～資料2-3に基づき, 2月21日付けで文部科学省にミッションの再定義に関する修正案を提出したことについて報告があった。

2 会計検査院実地検査結果について

鶴田理事から会計検査院実地検査の講評内容について報告があった。

3 平成25年度国立大学法人施設整備費補助金(大学教育研究基盤強化促進費)補助事業の内示について

鶴田理事から資料3に基づき, 国立大学法人施設整備費補助金(大学教育研究基盤強化促進費)補助事業の内示があったことについて報告があった。

4 平成25年度収入・支出状況(2月末現在)について

鶴田理事から資料4に基づき, 2月末現在の平成25年度収入・支出状況について報告があった。

5 平成25年度卒業・修了者の進路状況について

小川理事から資料5に基づき, 平成25年度卒業・修了予定者の進路状況(3月5日現在)について報告があった。

6 事務組織の改編について

関根事務局長から資料6に基づき, 平成26年4月1日付で事務組織を改編し企画評価課及び学術情報課を設置することについて報告があった。

7 産業競争力の強化に関する実行計画について

関根事務局長から資料7に基づき, 平成26年1月24日に閣議決定された産業競争力

の強化に関する実行計画のうち大学改革に関わる施策項目について報告があった。

8 年俸制導入促進費について

関根事務局長から資料8に基づき、文部科学省が検討している年俸制導入促進費の概要について報告があった。

9 大学のガバナンス改革の推進について

関根事務局長から資料9に基づき、中央教育審議会大学分科会による平成26年2月12日付「大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）」について報告があった。

10 教育研究評議会の意見を聴いて学長が経営協議会委員として任命する委員（案）について

学長から資料10に基づき、3月4日の教育研究評議会で意見聴取した、学長が経営協議会委員として任命する委員について報告があった。

11 東京海洋大学の将来構想の検討について

学長から資料11に基づき、前回以降の学内での検討状況等について報告があった。

以上

配付資料

○平成25年度第10回役員会議事要録

資料1 役員の内職一覧

資料2-1 ミッションの再定義 個表（農学分野）

資料2-2 ミッションの再定義 追加エビデンス資料一覧（農学分野）

資料2-3 ミッションの再定義 個表（特定分野）

資料3 平成25年度 国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究基盤強化促進費）補助事業 他

資料4 平成25年度収入・支出状況（2月末現在）

資料5 平成25年度卒業・修了予定者の進路状況

資料6 事務組織の改編について（案） 他

資料7 産業競争力の強化に関する実行計画（平成26年1月24日閣議決定）（抜粋）

資料8 年俸制導入促進費について

資料9 大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）

（平成26年2月12日 中央教育審議会大学分科会）

資料10 教育研究評議会の意見を聴いて学長が経営協議会委員として任命する委員（案）

資料11 (1) 将来構想についての学内説明会資料（平成26年2月13日）

(2) 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則等の一部を改正する省令等について（通知）