

## 平成20年度国立大学法人東京海洋大学第4回教育研究評議会議事要録

日 時 平成20年7月1日（火）15時07分～17時53分

場 所 越中島1号館3階会議室（越中島地区）

出席者 高井学長、岡本理事、和泉理事、小川海洋科学部長、鶴田海洋工学部長、賞雅海洋科学技術研究科長、松下附属図書館長、上村評議員、竹内評議員、稲石評議員、志摩評議員、栗田評議員

陪席：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

議事に先立ち、学長から「業務の実績に関する報告書」、「教育研究評価実績報告書」及び「自己評価書」を提出した旨報告があり、併せて関係者への御礼があった。

### 議 事

#### 審議事項

##### 1 東京海洋大学学業優秀学生奨学金規則の制定について

岡本理事から、資料1「東京海洋大学学業優秀学生奨学金規則（案）」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、竹内評議員から10月入学者の取扱いについて質問があり、後日検討し、事務局から連絡することとなった。

##### 2 東京海洋大学研究推進委員会規則の一部改正について

和泉理事から、資料2「東京海洋大学研究推進委員会規則の一部改正（案）新旧対照表」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

##### 3 国立大学法人東京海洋大学科学研究費補助金事務取扱規則の一部改正について

和泉理事から、資料3「国立大学法人東京海洋大学科学研究費補助金事務取扱規則の一部改正（案）新旧対照表」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

##### 4 国立大学法人東京海洋大学における科学研究費補助金に係る間接経費取扱要項の一部改正について

和泉理事から、資料4「国立大学法人東京海洋大学における科学研究費補助金に係

る間接経費取扱要項の一部改正（案）新旧対照表」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

- 5 国立大学法人東京海洋大学遺伝子組換え実験等安全管理規則の一部改正について  
和泉理事から、資料5「国立大学法人東京海洋大学遺伝子組換え実験等安全管理規則の一部改正（案）新旧対照表」により説明があり、審議の結果、一部文言を修正の上承認した。
- 6 学長候補適任者選考日程について  
学長から、学長選考会議議長から教育研究評議会議長に学長候補適任者の推薦依頼が届いている旨報告があり、続いて、資料6「教育研究評議会での学長候補適任者選考日程」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- 7 学内推薦投票管理委員会の設置について  
学長から、資料7「国立大学法人東京海洋大学教育研究評議会が学長選考会議に推薦する学長候補者の選考に関する規則」により説明があり、学内推薦投票管理委員会の委員として評議会から選出する評議員1名について、審議した結果、稲石評議員を選出した。続いて、各学部の教授会構成員から選出する委員各2名については、各学部長に選出していただくよう依頼があった。

## 報告事項

- 1 平成20年度監事監査計画書の提出について  
学長から、資料8「平成20年度国立大学法人東京海洋大学監事監査計画書の提出について」より報告があり、監査の実施にあたって協力依頼があった。
- 2 目的積立金使用計画について  
事務局から、資料9「平成20年度目的積立金使用計画（総表）」により報告があった。
- 3 全学委員会等報告について  
(岡本理事)
  - ・学生支援委員会（奨学金、授業料免除）について
  - ・大学評価委員会（業務実績報告書等の最終チェック）について

- ・業務実績報告書に関するヒアリング日程、認証評価及び暫定評価の訪問調査の日程と協力依頼について

(和泉理事)

- ・「水産海洋プラットフォーム事業構想」（文部科学省「産学官連携戦略展開事業(戦略展開プログラム)」）の採択について
- ・本学と産学連携協定をしている「東京東信用金庫」が関東経済産業局「地域力連携拠点事業」の認定を受けたことについて

#### 4 その他

- ・平成20年度予算の計画的執行について

学長から、中期目標期間の最後の事業年度における積立金の処分等の仕組みについて概略説明があった。続いて、事務局から、資料10に基づいて説明があり、平成20年度予算及び目的積立金の計画的執行について依頼があり、併せて不正経理のないよう依頼があった。また、品川土地処分収入にかかる事務処理について、文部科学省と打合せした内容の報告があった。

- ・計画策定部会（品川土地処分収入について）の検討事項（案）について  
岡本理事から、資料11により、途中経過について報告があった。

以 上