

平成25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25年9月13日（金）10時～11時30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，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4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 国立大学のミッションの再定義に関する取組について

鶴田理事から資料2に基づき，9月11日に実施された国立大学のミッションの再定義に関する文部科学省との意見交換について報告があった。

2 東京海洋大学の将来構想について

学長から資料3に基づき，9月3日付で学内周知を行った「9・3学長メッセージ」について報告があった。

3 平成26年度予算の概算要求について

鶴田理事から資料4に基づき，平成26年度予算の概算要求の概要等について報告があった。

4 平成25年度収入・支出状況（8月末現在）について

鶴田理事から資料5に基づき，8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 練習船に係る教育関係共同利用拠点の認定について

事務局長から資料6に基づき，本学練習船汐路丸が教育関係共同利用拠点に認定された旨の報告があった。

6 その他

(1) 平成24事業年度に係る業務の実績に関するヒヤリング内容（概要）

学長から資料7に基づき，8月23日に実施された国立大学法人評価委員会による平成24事業年度に係る業務の実績に関するヒヤリングについて報告があった。

(2) 産学・地域連携推進機構ウェブサイト改ざんに関するお知らせとお詫び（最終報）

鶴田理事から資料8に基づき、産学・地域連携推進機構ウェブサイトにおいて第三者の不正アクセスにより一部ページが改ざんされていた件に係る対応等について報告があった。

(3) 平成26年度入学試験及び平成25年度オープンキャンパス（夏）参加者数について

小川理事から資料9に基づき、本学の入試日程及び直近の入試状況、オープンキャンパス（夏）の実施結果等について報告があった。

(4) 北太平洋漁業委員会（NPFC）の事務局設置都市について

学長から、北太平洋漁業委員会（NPFC）第5回準備会合において、委員会の事務局が東京に設置されることが決定し、東京海洋大学品川キャンパスに置かれることになる旨の報告があった。

以上

配付資料

○平成25年度第4回役員会議事要録

資料1 役員の内兼業一覧

資料2 東京海洋大学農学分野個票及び特定分野個票

資料3 9・3学長メッセージ

資料4 平成26年度国立大学法人運営費交付金概算要求の概要 他

資料5 平成25年度収入・支出状況（8月末現在）

資料6 教育関係共同利用拠点の認定について（通知）

資料7 平成24事業年度に係る業務の実績に関するヒヤリング内容（概要）

資料8 産学・地域連携推進機構ウェブサイト改ざんに関するお知らせとお詫び
（最終報）

資料9 平成26年度入学試験及び平成25年度オープンキャンパス（夏）参加者数について

追加資料（机上配布）北太平洋漁業委員会（NPFC）の事務局設置都市について