

平成18年度国立大学法人東京海洋大学第3回教育研究評議会議事要録

日 時 平成18年6月6日（火）15時～17時23分
場 所 楽水会館特別会議室（品川地区）
出席者 高井学長、岡本理事、刑部理事、今津理事、松山海洋科学部長、藤田海洋工学部長、竹内海洋科学技術研究科長、松下附属図書館長、上村評議員、渡邊評議員、鶴田評議員、小池評議員
陪席：渡部事務局長
事務担当者：中川総務部長、鈴木財務部長ほか事務関係者

議 事

審議事項

1 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

岡本理事から、資料1「平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書（素案）」により、各委員会から提出された年度計画ごとの実績報告に基づき、自己点検・評価委員会及び執行部で検討し、平成17年度業務実績報告書としてまとめた旨の説明があり、審議の結果、素案として承認した。

なお、学長から、今後、経営協議会、役員会の審議を経て国立大学法人評価委員会に提出するので、意見等がある場合は6月9日（金）頃までに連絡願いたい、また、意見に対する修正については、次回の臨時教育研究評議会で審議し、その後の修正については執行部の責任で行うこととしたいので、一任願いたい旨の提案があり了承した。

2 環境報告書の方針について

事務局から、資料2により環境報告書の方針について説明があり、審議の結果、一部文言を適正な表現に修正することとし、承認した。なお、学長から、意見等がある場合は6月9日（金）頃までに連絡願いたい、また、意見に対する修正については、執行部の責任で行うこととしたいので、一任願いたい旨の提案があり了承した。

3 東京海洋大学明治丸保存計画実行委員会規則等の制定について

事務局から、資料3により東京海洋大学明治丸保存計画実行委員会規則（案）及び東京海洋大学明治丸修復計画小委員会に関する申合せ（案）について説明があり、審

議の結果、一部文言を適正な表現に修正することとし、承認した。

4 学生の懲戒について

岡本理事から、資料4「懲戒処分（案）」により学生の懲戒について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

5 東京海洋大学教員選考基準の制定について

事務局から、東京海洋大学教員選考基準について、学則の改正も行うので、来月の教育研究評議会で審議することとした。

報告事項

1 教員の職名変更等に伴う規則等の改正について

事務局から、教員の職名変更等に伴う規則等の改正について、学則の改正も行うので、来月の教育研究評議会で報告することとした。

2 第1回経営協議会議題について

学長から、6月16日に開催予定の第1回経営協議会議題について、資料6のとおり、審議事項5件、報告事項1件を予定している旨説明があった。

3 第3回役員会議題について

学長から、6月16日に開催予定の第3回役員会議題について、資料7のとおり、審議事項4件、報告事項1件を予定している旨説明があった。

4 臨時教育研究評議会議題について

学長から、6月13日に開催予定の臨時教育研究評議会議題について、資料8の審議事項の「平成17年度の決算について」、「平成19年度概算要求事項について」、「国立大学法人東京海洋大学会計規則の一部改正（減損会計関連）について」を、報告事項に訂正する旨説明があった。

なお、報告事項の「平成17年度収入・支出状況【3月末最終確定分】」については、削除することとした。

5 全学委員会等報告について

全学委員会等で、課題、問題等になっていることについて、以下のとおり報告があった。

（岡本理事）

学生支援委員会

- ・ 学生の懲戒処分について

全学入学試験委員会

- ・ 入試問題ネットワークについて

(鶴田評議員)

広報ポリシーについて意見があった。

6 7月の教育研究評議会の日程変更について

学長から、7月の教育研究評議会は7月4日を予定していたが、海の日シンポジウムと重なるため、7月5日に日程を変更する旨説明があった。

7 その他

- ・ 博士研究員取扱要項について

事務局から、資料10により博士研究員取扱要項について報告があった。

以 上