

## 平成 16 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 16 年 4 月 20 日(火)15 時～16 時 30 分

場 所 越中島会館セミナー室(3)(越中島地区)

出席者 高井学長、桑島理事、岡本理事、澤田理事、松山海洋科学部長、  
大津海洋工学部長、竹内海洋科学技術研究科長、岡田附属図書館長、  
塩見評議員、中村評議員、苦瀬評議員、畑中評議員、小池評議員

陪 席 原事務局長

事務担当者 秦総務部長、鈴木財務部長、毛利学務部長 ほか事務関係者

### 議 事

第 1 回及び第 2 回教育研究評議会(平成 16 年 4 月 1 日)の議事要録について、承認した。

### 報告事項

#### 1 役員会等について

1. 第 1 回、第 2 回及び第 3 回役員会について
2. 第 1 回経営協議会について

学長から、第 1 回、第 2 回及び第 3 回役員会並びに第 1 回経営協議会について、配付資料の各会議の議事要録により、議事内容について報告があった。

#### 2 平成 16 年度「特色ある大学教育支援プログラム」について

桑島理事から、資料 1「平成 16 年度「特色ある大学教育支援プログラム」申請書」により応募したことの報告があった。引き続き、畑中評議員から、資料 1 により申請内容の概要報告があった。

#### 3 認証評価制度について

桑島理事から、学校教育法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、今年度から文部科学大臣の認証を受けた評価機関による評価を定期的に受けることになる旨の制度説明があった。

### 審議事項

#### 1 東京海洋大学各種規則の制定について

- ・東京海洋大学全学人事委員会規則
- ・東京海洋大学教員等人事委員会規則

- ・東京海洋大学事務系職員人事検討委員会規則

事務局から資料2「東京海洋大学各種規則の制定について」により、大学関連規則(案)3件について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

続いて、学長から規則が承認されたことに伴い、上記の3委員会を組織する委員のうち、学長の指名する副学長の指名及び全学人事委員会の教育研究評議会から選出する評議員を選出したい旨の提案があり、諮った結果、次のとおり選出した。

- ・全学人事委員会

学長の指名する副学長 桑島副学長、岡本副学長、澤田副学長  
教育研究評議会から選出された評議員 塩見評議員、苦瀬評議員

- ・教員等人事委員会

学長の指名する副学長 桑島副学長、岡本副学長、澤田副学長  
練習船船長のうちから学長が指名する者 小池海鷹丸船長  
委員長として学長の指名する副学長 澤田副学長

- ・事務系職員人事検討委員会

学長の指名する副学長 澤田副学長

なお、教員等人事委員会の各学部の教員から選出する者については、各学部の教授会で選出することとした。

## 2 名誉教授の称号授与について

松山海洋科学部長及び大津海洋工学部長から資料 3「名誉教授の称号授与について」により称号授与候補者について説明があり、審議の結果、原案どおり7名に名誉教授の称号を授与することを承認した。

## 3 その他

- ・将来計画委員会委員について

学長から、配付資料「東京海洋大学将来計画委員会規則」により、学長の指名する副学長及びその他学長の指名する者の選出について経緯説明があり、次のとおり報告があった。

- ・将来計画委員会

学長の指名する副学長 桑島副学長、岡本副学長、澤田副学長

その他学長が指名する者

(海洋科学部) 塩見評議員、中村評議員、石丸教授、田中(栄)助教授

(海洋工学部) 苦瀬評議員、畑中評議員、今津教授、萩原教授

- ・今後の開催日程(案)について

学長から配付資料「平成 16 年度役員会等開催日程(案)」について説明があり、今後の日程を確認した。

配付資料

- ・平成 16 年度国立大学法人東京海洋大学第 1 回教育研究評議会議事要録(案)
- ・平成 16 年度国立大学法人東京海洋大学第 2 回教育研究評議会議事要録(案)
- ・平成 16 年度国立大学法人東京海洋大学第 1 回役員会議事要録(参考資料)
- ・平成 16 年度国立大学法人東京海洋大学第 2 回役員会議事要録(参考資料)
- ・平成 16 年度国立大学法人東京海洋大学第 3 回役員会議事要録(参考資料)
- ・平成 16 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(案)(参考資料)
- ・平成 16 年度「特色ある大学教育支援プログラム」申請書(資料 1)
- ・東京海洋大学各種規則の制定について(資料 2)
- ・名誉教授の称号授与について(資料 3)
- ・東京海洋大学将来計画委員会規則(参考資料)
- ・平成 16 年度役員会等開催日程(参考資料)