

平成20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20年6月3日（火）15時～17時13分

場 所 本部管理棟第1会議室（品川地区）

出席者 高井学長、岡本理事、和泉理事、今津理事、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

審議事項

- 1 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標期間の業務実績評価について
- 2 大学機関別認証評価について

岡本理事から、資料1-1～3及び資料2について説明（大学評価委員会後の変更の有無、用途（暫定評価用、認証評価用））があり、審議の結果、今後の各WGでの作業を確認し、原案として承認した。

なお、学長から、6月6日（金）以降、学内ホームページに掲載し広く意見を募り、6月12日（木）開催の大学評価委員会、6月13日（金）開催の臨時教育研究評議会、6月16日（月）開催の経営協議会及び役員会において審議し、今月末までに文部科学省へ提出する旨説明があった。

報告事項

- 1 大学評価・学位授与機構による認証評価の訪問調査について

学長から、10月1日（水）及び2日（木）に訪問調査がある旨報告があった。続いて、岡本理事から、資料3「訪問調査実施要項」により、実施内容の概略について説明があった。

- 2 平成20年度内部監査計画書について

事務局から、資料4「平成20年度国立大学法人東京海洋大学内部監査計画書」により報告があった。なお、監査実施日について調整中である旨説明があった。

3 教員の休職について

小川海洋科学部長から、海洋環境学科教員の休職（6/1～7/31）について報告があった。

4 全学委員会等報告について

（岡本理事）

- ・留学生委員会（外部奨学金に対する学内順位）について
- ・留学生懇談会について
- ・学生支援委員会（授業料及び入学料免除者）について

（和泉理事）

- ・国際交流等推進委員会（国際交流協定（トルコ、フランス））について
- ・石油天然ガス・金属鉱物資源機構との資源エネルギー分野での包括的連携・協力の推進に関する基本協定書の締結について
- ・国立大学法人研究担当理事・副学長協議会（教育振興基本計画、運営費交付金の配分のあり方の見直し、国立大学法人等の資産運用、産学官連携）について

（今津理事）

- ・明治丸募金委員会（主たる会社との交渉状況）について
- ・施設計画委員会（概算要求事項）について
- ・処遇反映に係る評価の説明会について
- ・船舶運航体制と建造検討のための検討チーム（管理体制）について

5 その他

- ・学生の懲戒について

鶴田海洋工学部長から、前回の教育研究評議会において審議された「学生の懲戒の解除」について、規則、手続き等に不明確な部分があり、「学生の懲戒処分」全般について、学生支援委員会との関係も含めて規則、手続き等を明確にしなければならないのではないかという提案があり、意見交換を行った。また、事務局から、「学生の懲戒規則」に関し、国立大学学生関係部会長会議の承合事項としているので、これを参考にして規則の整備を行っていきたい旨提案があった。

・学長から、昨日、国立大学協会の大学予算に関する要望書を国立大学協会長と供に文部科学大臣に手交した時の内容（運営費交付金の1%削減）について報告があった。

以上