

平成27年度国立大学法人東京海洋大学第7回役員会議事要録

日 時 平成27年11月13日（金）15時00分～16時20分
場 所 東京海洋大学役員会議室（品川地区）
出席者 竹内学長、苫米地理事、稲石理事、宮原理事
陪席：今脇監事、青山監事
事務担当者：中里総務部長（兼 企画評価課長）、松本財務部長、大堀学務部長ほか事務関係者

議 事

審議事項

- 1 国立大学法人東京海洋大学クロス・アポイントメント制度に関する取扱いについて
苫米地理事から資料1-1～1-2に基づき、本学における年俸制雇用教員に係るクロス・アポイントメント制度の取扱いについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

報告事項

- 1 役員の兼業について
資料2に基づき、役員の兼業について報告があった。
- 2 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について
学長から資料3に基づき、国立大学法人評価委員会による本学の平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
- 3 平成27年度学長裁量経費「大学環境整備事業」について
学長から資料4-1～4-5に基づき、平成27年度学長裁量経費「大学環境整備事業」に係る実施要望事業及び採択事業案等について報告があり、意見交換を行った。
- 4 平成28年度国立大学法人運営費交付金（機能強化経費「機能強化促進分」）概算要求額の伝達及び各法人との意見交換等について
苫米地理事から資料5に基づき、平成27年10月29日付けで文部科学省から通知があった平成28年度国立大学法人運営費交付金（機能強化経費「機能強化促進分」）に係る概算要求額等について報告があった。
- 5 その他
(1) 海鷹祭等について
稲石理事から、平成27年10月31日から平成27年11月2日に開催された海鷹祭の来場者数及び平成27年11月1日に開催された海洋科学部父母等懇談会の参加者数等について報告があった。

(2) 東京海洋大学海洋工学部創立140周年記念式典等について

稲石理事から、平成27年11月1日に開催された東京海洋大学海洋工学部創立140周年記念式典の参加者数及び明治丸シンポジウムの参加者数等について報告があった。

(3) 平成27年度東京海洋大学オープンキャンパス（秋）について

稲石理事から資料6に基づき、オープンキャンパス（秋）の実施結果等について報告があった。

(4) 新学部に係る設置準備委員会について

学長から資料7に基づき、新学部の設置等に係る関係委員会の設置スケジュール等について報告があった。

(5) 国立大学協会総会決議等について

学長から資料8に基づき、平成27年11月2日付けの一般社団法人国立大学協会総会決議等について報告があった。

以上

配付資料

○平成27年度第6回役員会議事要録

資料1-1 国立大学法人東京海洋大学クロス・アポイントメント制度に関する取扱いについて（案）

資料1-2 【参考資料】クロス・アポイントメント制度の適用について

資料2 学長の兼業一覧

資料3 平成26年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

資料4-1 平成27年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」及び「大学環境整備事業」に係る学内公募の実施について

資料4-2 平成28年度概算要求 機能強化の方向性に応じた重点支援（第3期中期目標期間における重点的取組）

資料4-3 平成27年度学長裁量経費 採択事業（案）（大学環境整備事業）

資料4-4 平成27年度学長裁量経費 II. 大学環境整備事業 実施要望事業一覧

資料4-5 平成27年度学長裁量経費 I. 大学改革・機能強化等推進事業 応募事業一覧

資料5 平成28年度国立大学法人運営費交付金（機能強化経費「機能強化促進分」）概算要求額の伝達及び各法人との意見交換等について 他

資料6 平成27年度東京海洋大学オープンキャンパス（秋）について

資料7 大学改革関係委員会設置等スケジュール（案）

資料8 平成27年11月2日一般社団法人国立大学協会総会決議「地域と国の発展を支え、世界をリードする国立大学！！」 他