

## 平成27年度国立大学法人東京海洋大学第12回役員会議事要録

日 時 平成28年2月5日（金）15時00分～15時55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、東海理事、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 平成29年度「海洋資源環境学部」「海洋資源環境学専攻（博士前期課程）」の設置等に係る東京海洋大学学則等の一部改正について  
学長から資料1-1～1-4に基づき、平成29年度に開設する新学部の設置等に係る申請書類として、平成27年度末までに大学設置・学校法人審議会に提出する東京海洋大学学則の一部改正案等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- 2 各特定事業組織の設置期間及び継続等の取扱いについて  
苫米地理事から資料2に基づき、東京海洋大学における各特定事業組織の設置期間及び継続等の当面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。
- 3 国立大学法人東京海洋大学における特定事業組織の取扱いについて  
苫米地理事から資料3に基づき、「国立大学法人東京海洋大学における特定事業組織の取扱いについて」の制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- 4 経営協議会学外委員について  
学長から資料4に基づき、「国立大学法人東京海洋大学経営協議会学外委員の再任について」の制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- 5 東京海洋大学副学長の任期の変更について  
学長から資料5に基づき、神田副学長の任期の変更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 新経営協議会委員について

学長から資料6に基づき、平成28年2月1日からの新経営協議会委員について報告があった。

### 2 各部局長等について

学長から資料7に基づき、平成28年4月1日からの新部局長等について報告があった。

### 3 プロジェクト教員の選考について

学長から資料8に基づき、平成27年12月14日の平成27年度第9回役員会で特定事業として認定した「海洋資源開発による新海洋産業創出に向けた、海洋の総合的な管理に関する研究」に係るプロジェクト教員の選考結果を承認したことについて報告があった。

### 4 平成28年度一般入試の出願状況について

稲石理事から資料9に基づき、平成28年度一般入試の出願状況について報告があった。

以上

## 配付資料

○平成27年度第11回役員会議事要録

資料1-1 平成29年度「海洋資源環境学部」「海洋資源環境学専攻（博士前期課程）」の設置等に係る東京海洋大学学則等の一部改正について

資料1-2 東京海洋大学学則の一部改正（案）新旧対照表

資料1-3 東京海洋大学大学院学則の一部改正（案）新旧対照表

資料1-4 東京海洋大学学位規則の一部改正（案）新旧対照表

資料2 各特定事業組織の設置期間及び継続等の取扱いについて（案）

資料3 国立大学法人東京海洋大学における特定事業組織の取扱いについて（案）

資料4 国立大学法人東京海洋大学経営協議会学外委員の再任について（案）

資料5 東京海洋大学副学長の任期の変更について

資料6 国立大学法人東京海洋大学経営協議会 委員名簿

資料7 各部局長等一覧

資料8 東京海洋大学プロジェクト教員選考報告書 他

資料9 平成28年度一般入試出願状況