

平成30年度国立大学法人東京海洋大学第11回役員会議事要録

日 時 平成31年1月18日（金）15時00分～16時00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：青山監事、久保田監事

事務担当者：中里総務部長、片田財務部長、大高学務部長、五十嵐企画評価課長ほか事務関係者

議 事

【審議事項】

1 副学長候補者の選考について

学長から資料1及び参考資料1に基づき、副学長候補者の選考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 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説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

3 クロス・アポイントメント制度の適用申請について

苫米地理事から資料3に基づき、平成31年4月1日よりクロス・アポイントメント制度を適用する他機関教員1名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 国立大学法人東京海洋大学のハラスメント等の防止等に関する規則の一部改正について

苫米地理事から資料4に基づき、国立大学法人東京海洋大学のハラスメント等の防止等に関する規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

主な意見は以下のとおり。

- ・臨床心理士等を置いている大学もあるが、本学ではどうか。

上記の意見に対し、苫米地理事から以下の説明があった。

- ・本学では臨床心理士を両キャンパスに置き、学生相談室を設けている。

5 寄附金管理等経費の使用について

苫米地理事から資料5及び参考資料2に基づき、寄附金管理等経費の使用について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

6 政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続に関する国立大学法人東京海洋大学会計規則の一部改正について

苫米地理事から資料6及び参考資料3に基づき、政府調達に関する協定その他の国際約束

に係る物品等又は特定役務の調達手続に関する国立大学法人東京海洋大学会計規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

7 東京海洋大学施設・環境委員会規則の制定について

苫米地理事から資料7に基づき、東京海洋大学施設・環境委員会規則の制定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。

8 東京海洋大学構内交通安全規則の一部改正について

苫米地理事から資料8に基づき、東京海洋大学構内交通安全規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

9 ディプロマポリシーの一部改正について

稲石理事から資料9及び参考資料4-1、4-2に基づき、ディプロマポリシーの一部改正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】

10 役員の兼業について

資料10に基づき、役員の兼業について報告があった。

11 2019年度予算案の内示について

苫米地理事から資料11に基づき、2019年度予算案の内示の概要について報告があった。

12 クラウドファンディングについて

学長から資料12に基づき、クラウドファンディングの実施結果について報告があった。

主な意見は以下のとおり。

- ・研究費の獲得という意味でも大変効果的であるが、大学の研究内容を広く社会に知ってもらう良い機会であるため、今後も活用してほしい。

以上

配付資料

○平成30年度第10回役員会議事要録

資料1 東京海洋大学副学長候補者の選考について（案）

参考資料1 国立大学法人東京海洋大学の理事及び副学長の職務分担について（案）

資料 2	理事の兼業一覧【審議】
資料 3	クロス・アポイントメント制度の適用について
資料 4	国立大学法人東京海洋大学のハラスメント等の防止等に関する規則の一部改正（案）新旧対照表
資料 5	平成 30 年度寄附金管理等経費使用計画申請書
参考資料 2	寄附金の管理等経費の使用に関する取扱いについて
資料 6	政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続に関する国立大学法人東京海洋大学会計規則の一部改正（案）新旧対照表
参考資料 3	日 EU 経済連携協定発効に伴う作業について（依頼）
資料 7	東京海洋大学施設・環境委員会規則の制定（案）
資料 8	東京海洋大学構内交通安全規則の一部改正（案）新旧対照表
資料 9	ディプロマポリシーの一部改正（案）新旧対照表
参考資料 4-1	大学の理念・人材養成と目標・教育研究上の目的
参考資料 4-2	東京海洋大学教育に関するポリシー
資料 10	学長の兼業一覧【報告】
資料 11	2019 年度国立大学関係予算(案)の概要 他
資料 12	クラウドファンディングについて