

## 平成27年度国立大学法人東京海洋大学第8回役員会議事要録

日 時 平成27年11月26日(木) 10時00分～10時40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  
陪席：青山監事、神田副学長、和泉副学長  
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 役員の兼業について  
資料1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。
- 2 東京海洋大学組織運営体制の見直しについて  
学長から資料2-1～2-3に基づき、本学の組織運営体制の見直しに係る基本方針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。
- 3 国立大学法人東京海洋大学教員任用等規則の一部改正について  
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教員任用等規則」を一部改正すること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名義の使用に関する要項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名義の使用許可に関する要項」を一部改正すること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 プロジェクト教員等に関する規則の運用に関する申合せの一部改正について  
苫米地理事から資料5に基づき、「プロジェクト教員等に関する規則の運用に関する申合せ」を一部改正すること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 平成27年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」について  
学長から資料6-1～6-4に基づき、平成27年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」に係る採択事業案等について報告があり、意見交換を行った。
- 2 東京海洋大学における競争的資金の間接経費の取扱いについての一部改正について  
苫米地理事から資料7に基づき、「東京海洋大学における競争的資金の間接経費の取扱いについて」を一部改正したことについて報告があった。

以上

配付資料

○平成27年度第7回役員会議事要録

資料1 理事の兼業一覧

資料2-1 東京海洋大学組織運営体制の見直しについて（案）

資料2-2 東京海洋大学組織運営体制の見直しについて（案）及び関連学内規則

資料2-3 学系廃止に伴う規則改正の対応スケジュール（案）

資料3 国立大学法人東京海洋大学教員任用等規則の一部を改正する規則（案）新旧対照表

資料4 「国立大学法人東京海洋大学名義の使用許可に関する要項」の一部改正について（新旧対照表）

資料5 「プロジェクト教員等に関する規則の運用に関する申合せ」の一部改正（新旧対照表）

資料6-1 平成27年度学長裁量経費採択事業（案）（大学改革・機能強化等推進事業）

資料6-2 平成27年度学長裁量経費採択事業（案）（大学改革・機能強化等推進事業）別紙

資料6-3 平成27年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」の採択決定について（案）

資料6-4 【参考資料】平成27年度学長裁量経費「大学環境整備事業」の採択決定について

資料7 「東京海洋大学における競争的資金の間接経費の取扱いについて」の一部改正について（新旧対照表）