

## 平成20年度国立大学法人東京海洋大学臨時教育研究評議会議事要録

日時 平成20年6月13日（金）13時30分～15時15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、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、上村評議員、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、今回の資料について、前回の教育研究評議会後、WG及びHPで意見等を伺い作成している旨説明があった。また、暫定評価及び認証評価に関する資料について、大学評価・学位授与機構との事前相談の結果、書き方、資料の使い方等の指摘があった旨説明があった。続いて、事務局から、各資料の追加すべき事項及び修正すべき事項について説明があり、審議の結果、執行部に一任の上承認した。

なお、事務局から、資料1-2（資料編）について、各委員会等で再確認していただきたい旨依頼があった。

- 3 東京海洋大学設備マスタープランについて

今津理事から、資料5「東京海洋大学設備マスタープラン」により説明があり、審議の結果、一部文言を修正の上、承認した。

#### 報告事項

- 1 平成19年度の決算について

事務局から、資料3-1「19年度決算のポイント」により報告があった。

- 2 平成21年度概算要求事項について

今津理事から、資料4「平成21年度概算要求事項について（案）」により、報告があった。

なお、同理事から、それぞれの事項の要求順位については、執行部で決定する旨説明があった。

### 3 その他

学長から、学長選考会議から教育研究評議会へ「学長候補者の推薦について」依頼があり、次回の教育研究評議会において取り上げる旨発言があった。

以 上