

平成19年度国立大学法人東京海洋大学第11回教育研究評議会議事要録

日 時 平成20年3月4日（火）15時～18時55分

場 所 越中島1号館3階会議室（越中島地区）

出席者 高井学長、岡本理事、刑部理事、今津理事、松山海洋科学部長、藤田海洋工学部長、竹内海洋科学技術研究科長、松下附属図書館長、上村評議員、渡邊評議員、庄司評議員、鶴田評議員

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 平成20年度の年度計画（案）について

事務局から、「平成20年度の年度計画（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。続いて、事務局から、今後、経営協議会及び役員会の承認を得て、今月末に文部科学省へ提出する旨説明があった。

2 東京海洋大学学則の一部改正について

岡本理事から、資料1「東京海洋大学学則の一部改正（原案）新旧対照表」により説明があり、審議の結果、一部文言を追加の上承認した。

3 東京海洋大学大学院学則の一部改正について

竹内研究科長から、資料2「東京海洋大学大学院学則の一部改正（案）新旧対照表」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

4 東京海洋大学の学部及び学科における教育研究上の目的に関する規則の制定について

岡本理事から、資料3「東京海洋大学の学部及び学科における教育研究上の目的に関する規則（原案）」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。

学長から、今後、大学学則と共に教授会で意見を伺い、臨時教育研究評議会において承認を得たい旨説明があった。

5 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科における教育研究上の目的に関する規則の制定について

竹内研究科長から、資料4「東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科における教育研究上の目的に関する規則（案）」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

6 国立大学法人東京海洋大学非常勤教員の種別に関する規則等の制定について

今津理事から、資料5により現行規則と新規規則との関連について説明後、各規則等

（「国立大学法人東京海洋大学非常勤教員の種別に関する規則（案）」、「国立大学法人東京海洋大学プロジェクト教員等の規則（案）」、「プロジェクト教員等に関する規則の運用について（案）」、「国立大学法人東京海洋大学非常勤教員の称号付与に関する規則（案）」）について説明があった。続いて、新規則の制定に伴い「東京海洋大学寄附講座規則」の一部改正について説明があり、また、竹内研究科長から、プロジェクト教員の必要性について説明があり、審議の結果、一部規則等の題名を修正の上承認した。

- 7 東京海洋大学の講座に関する規則の一部改正について
事務局から、資料6「東京海洋大学の講座に関する規則の一部改正（案）新旧対照表」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- 8 東京海洋大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規則の一部改正について
岡本理事から、資料7「東京海洋大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規則の一部改正（案）新旧対照表」により説明があり、審議の結果、一部委員会構成員を修正の上承認した。
- 9 東京海洋大学共同利用機器センターに関する規則等の制定について
事務局から、資料8-1「東京海洋大学共同利用機器センターに関する規則（案）」及び資料8-2「東京海洋大学共同利用機器センター利用細則（案）」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- 10 不正防止計画における謝金・旅費の取扱いについて
事務局から、資料9により研究活動等における不正行為防止のため謝金・旅費に係る手続きの変更について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- 11 国立大学法人東京海洋大学謝金支給事務取扱要項の一部改正について
事務局から、資料10「国立大学法人東京海洋大学謝金支給事務取扱要項の一部改正」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- 12 国立大学法人東京海洋大学旅費支給規則の一部改正について
事務局から、資料11「国立大学法人東京海洋大学旅費支給規則の一部改正」により説明があり、審議の結果、一部文字を修正の上承認した。
- 13 名誉教授の称号授与について
松山海洋科学部長及び藤田海洋工学部長から、資料12「名誉教授推薦書」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- 14 平成19年度東京海洋大学職員退職時感謝状授与について
事務局から、資料13「平成19年度東京海洋大学職員退職時感謝状授与について（案）」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

- 15 学生の懲戒について
藤田海洋工学部長から、資料14秘「処分（案）」により説明があり、審議の結果、1ヶ月の停学処分については無期停学処分とすることを承認した。
- 16 学生の表彰について
岡本理事から、資料15「東京海洋大学学生表彰規則による学生表彰について」により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

報告事項

- 1 国立大学法人東京海洋大学中期計画の修正について
事務局から、資料16「国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表（修正部分のみ）」により説明があり、文部科学省へ再提出した旨報告があった。
- 2 教員の休職について
松山海洋科学部長から、海洋環境学科教員の休職（2/22～3/31）について報告があった。
- 3 平成19年度入学料（10月入学者）及び後学期分授業料未納による除籍について
事務局から、3/3（月）現在、入学料（10月入学者）未納者が2名（大学院）、後学期分授業料未納者が海洋科学部17名（内留学生9名）、海洋工学部7名（内留学生2名）、水産専攻科2名及び大学院14名（内留学生8名）いる旨報告があった。なお、後学期分授業料未納者については、保証人に督促状を送付し、関係部局長へ名簿を送付するので除籍にならないよう協力依頼があった。
- 4 平成20年度学事予定について（資料17）
事務局から、資料17「平成20年度学事予定表」により報告があった。
- 5 全学委員会等報告について
（岡本理事）
・大学評価委員会（教員の個人活動評価（試行）の報告）について
（刑部理事）
・S、SS論文の追加協力依頼について
（今津理事）
・セクシュアル・ハラスメント等の防止に関する講演会協力への御礼について
・共同利用機器センターの設置について
・危機管理体制検討チームの委員会化について
・処遇評価の本格実施について
- 6 その他
事務局から、資料18「事務組織の名称変更について」により、4/1から名称変更

する旨報告があった。

事務局から、資料19「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。

事務局から、品川キャンパスでのパソコン等の盗難について報告があった。

学長から、本学が紹介された新聞記事等について、広報係へ連絡していただきたい旨協力依頼があった。

以 上