

令和元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 令和2年3月13日（金） 16：25～17：05

場 所 白鷹館2階 多目的スペース1（品川地区）

出席者 竹内学長、東海理事、黒川理事、宮原理事

陪 席 堀内副学長（兼 事務局長）、青山監事、久保田監事

事務担当者：中里総務部長、溝部財務部長、清水学務部長、五十嵐企画評価課長ほか事務関係者

議 事

【審議事項】

1 令和2年度の年度計画について

学長から資料1に基づき、令和2年度の年度計画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 高等教育の修学支援新制度への対応に伴う東京海洋大学学則等の一部改正について

堀内事務局長から資料2に基づき、高等教育の修学支援新制度への対応に伴う東京海洋大学学則等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。

3 就業規則の一部改正について

堀内事務局長から資料3に基づき、就業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。

4 令和2年度予算学内配分について

堀内事務局長から資料4-1～4-2に基づき、令和2年度予算学内配分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 令和元年度予算執行計画について

堀内事務局長から資料5に基づき、令和元年度予算執行計画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 役員の兼業について

資料6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。

7 国立大学法人東京海洋大学事務組織規則の一部改正について

堀内事務局長から資料7-1～7-2に基づき、国立大学法人東京海洋大学事務組織規則

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。

8 国立大学法人東京海洋大学役員及び職員退職時感謝状贈呈実施基準の一部改正について
堀内事務局長から資料8に基づき、国立大学法人東京海洋大学役員及び職員退職時感謝状贈呈実施基準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 東京海洋大学動物実験等取扱規則の一部改正について
東海理事から資料9に基づき、東京海洋大学動物実験等取扱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。

10 東京海洋大学学位規則の一部改正について
東海理事から資料10に基づき、東京海洋大学学位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。

11 特定事業組織の認定継続審査について
学長から資料11-1～11-3及び参考資料に基づき、特定事業組織の認定継続審査について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

委員からの主な意見等は以下のとおり。

- ・ 取扱いによると、外部資金による事業に係る特定事業組織の場合は設置期間は当該事業の計画期間となっているが、本事業は該当するのか。
- ・ 認定期間を長くするような議論はなされているのか。

上記の意見に対し、学長から以下のとおり説明があった。

- ・ 本事業は外部資金を受けていないので、学内の規定に基づき協議して期間を定めている。
- ・ 予算の状況も踏まえ、2年ごとに細かく評価しながら行う予定である。

【報告事項】

- 1 旧藤が岡宿舍の売却に関する報告について
堀内事務局長から資料12に基づき、旧藤が岡宿舍の売却に関する報告があった。
- 2 役員の兼業について
資料13に基づき、役員の兼業について報告があった。

3 教育研究評議会の意見を聴いて学長が経営協議会委員として任命する委員（案）について

学長から資料14に基づき、教育研究評議会の意見を聴いて学長が経営協議会委員として任命する委員（案）について報告があった。

4 令和2年度役員会・経営協議会の開催日程について

学長から資料15に基づき、令和2年度役員会・経営協議会の開催日程について報告があった。

以上

配付資料

○令和元年度第11回役員会議事要録

- 資料1 令和2年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（案）
- 資料2 高等教育の修学支援新制度への対応に伴う東京海洋大学学則等の一部改正について
- 資料3 就業規則の一部改正について
- 資料4-1 令和2年度予算学内配分基本方針（案）
- 資料4-2 令和2年度予算収入・支出学内当初配分（案）【総表】
- 資料5 令和元年度予算執行計画について（案）
- 資料6 理事の兼業一覧【審議】
- 資料7-1 国立大学法人東京海洋大学事務組織規則等の改正について
- 資料7-2 国立大学法人東京海洋大学事務組織規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料8 国立大学法人東京海洋大学役員及び職員退職時感謝状贈呈実施基準の一部改正案新旧対照表
- 資料9 東京海洋大学動物実験等 一部改正（案） 新旧対照表
- 資料10 東京海洋大学学位規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料11-1 特定事業組織経営企画室継続審査結果一覧
- 資料11-2 特定事業組織認定結果通知書（案）
- 資料11-3 特定事業組織認定継続審査報告書
- 資料12 旧藤が岡宿舍土地の売却に係る報告について
- 資料13 学長の兼業一覧【報告】
- 資料14 教育研究評議会の意見を聴いて学長が経営協議会委員として任命する（案）
- 資料15 令和2年度東京海洋大学役員会・経営協議会開催日程