

令和5年度国立大学法人東京海洋大学第1回役員会議事要録

日 時 令和5年4月20日（木）14：10～15：00

場 所 楽水会館 特別会議室（品川地区）及び Webexによるビデオ会議

出席者 井関学長、舞田理事、金岡理事、桑田理事、工藤理事、渡辺理事

オブザーバー 青山監事、久保田監事、岡安副学長、婁副学長

事務担当者 永井総務部長、塚本財務部長、小野学務部長、平尾総務課長ほか事務関係者

議事に先立ち、承認済の前回会議の議事要録を確認した。

議 事

【審議事項】

1 国立大学法人東京海洋大学船員安全衛生委員会規則の一部改正について

桑田理事から、資料1に基づき、国立大学法人東京海洋大学船員安全衛生委員会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。

2 令和5事業年度会計監査人候補者について

桑田理事から、資料2に基づき、令和5事業年度会計監査人候補者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 令和5年度資金運用計画（案）について

桑田理事から、資料3に基づき、令和5年度資金運用計画（案）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 役員の兼業について

当該理事から、資料4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。

【報告事項】

1 第3期中期目標期間（6年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について

学長から、資料5に基づき、第3期中期目標期間（6年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

2 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

学長から、資料6に基づき、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について報告があった。

3 令和4年度入学者選抜状況について

舞田理事から、資料7に基づき、令和5年度入学者選抜状況について報告があった。

4 土地の有効活用事業及び国際混住寮等整備事業の公募結果について

桑田理事から、土地の有効活用事業及び国際混住寮等整備事業の公募結果について報告があった。

以上

配付資料

○国立大学法人東京海洋大学役員会委員一覧

○令和4年度第11回役員会議事要録

資料1 国立大学法人東京海洋大学船員安全衛生委員会規則の一部改正について

資料2 会計監査人の選任について

資料3 令和5年度資金運用計画（案）

資料4 役員の兼業一覧

資料5 第3期中期目標期間（6年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について

資料6 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

資料7 令和5年度東京海洋大学入学者選抜状況