

令和5年度国立大学法人東京海洋大学第11回役員会議事要録

日 時 令和6年3月11日（月）16：25～16：45

場 所 白鷹館 多目的スペース1（品川地区）

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

【審議事項】

1 役員の兼業について

金岡理事から、机上配布資料に基づき、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 東京海洋大学海洋AI開発評価センター規則の一部改正等について

舞田理事から、資料1に基づき、東京海洋大学海洋AI開発評価センター規則の一部改正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 令和6年度予算案について

桑田理事から、資料2に基づき、令和6年度予算案について説明があり、審議の結果、承認した。

4 東京海洋大学副学長の選考について

学長から、資料3に基づき、東京海洋大学副学長の選考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6年度からの奨学金制度の改正に伴う規則の改正について

金岡理事から、令和6年度からの奨学金制度の改正に伴う規則の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。

【報告事項】

1 国立大学法人東京海洋大学理事候補者について

学長から、資料5に基づき、国立大学法人東京海洋大学理事候補者について報告があった。

2 東京海洋大学部局長等の選考について

学長から、資料6に基づき、東京海洋大学部局長等の選考について報告があった。

3 練習船海鷹丸代船の建造に向けた基本的な方針について

金岡理事から、資料7に基づき、練習船海鷹丸代船の建造に向けた基本的な方針について報告があった。

4 令和6年度一般選抜の出願状況について

舞田理事から、資料8に基づき、令和6年度一般選抜の出願状況について報告があった。

5 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について

学長から、資料9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について報告があった。

6 令和6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10に基づき、令和6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5年度第10回役員会議事要録

机上配布資料 役員の兼業一覧

資料1 東京海洋大学海洋AI開発評価センター規則の一部改正等について

資料2-1 令和6年度予算（案）の見直しのポイント

資料2-2 令和6年度予算編成方針

資料2-3 令和6年度予算（案）

資料2-4 令和6年度予算学内当初配分（案）

資料3 東京海洋大学副学長の選考について

資料4 令和6年度からの奨学金制度の改正に伴う規則の改正について

資料5 国立大学法人東京海洋大学理事候補者について

資料6 東京海洋大学部局長等の選考について

資料7-1 練習船海鷹丸代船の建造に向けた基本的な方針について

資料7-2 海鷹丸について

資料8 令和6年度一般選拔出願状況

資料9 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

資料10 令和6年度東京海洋大学役員会・経営協議会開催日程