

## 令和4年度国立大学法人東京海洋大学第6回役員会議事要録

日 時 令和4年10月7日（金）16：15～16：25

場 所 本部管理棟 第一会議室（品川地区）

出席者 井関学長、舞田理事、庄司理事、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

事務担当者 永井総務部長、真下財務部長、小野学務部長、安達企画評価課長ほか事務関係者

### 議 事

#### 【審議事項】

##### 1 東京海洋大学大学院学則の一部改正について

舞田理事から、資料1に基づき、東京海洋大学大学院学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 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等に関する報告書について

桑田理事から、資料2に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等に関する報告書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 その他

###### (1) 東京海洋大学における人事院勧告を受けた給与改定の方針について

桑田理事から、机上配付資料に基づき、東京海洋大学における人事院勧告を受けた給与改定の方針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。

#### 【報告事項】

##### 1 令和3事業年度財務諸表の承認及び積立金の処分に係る承認について

桑田理事から、資料3に基づき、令和3事業年度財務諸表の承認及び積立金の処分に係る承認について報告があった。

##### 2 令和5年度予算の概算要求について

桑田理事から、資料4に基づき、令和5年度予算の概算要求の状況について報告があった。

##### 3 その他

桑田理事から、各ステーションの自家用発電機の設置状況及び、台風15号の際の稼働状況について報告があった。

以上

配付資料

○令和4年度第5回役員会議事要録

○令和4年度臨時役員会議事要録

資料1 東京海洋大学大学院学則の一部改正について（案）

資料2-1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書  
（令和4年度）（案）

資料2-2 国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容の修正箇所について

資料2-3 東京海洋大学ホームページ（URLを記載したHPについて）

資料3 令和3事業年度財務諸表の承認及び積立金の処分に係る承認について

資料4 令和5年度概算要求事項（令和4年8月末時点の状況） 他

机上配付資料 東京海洋大学における人事院勧告を受けた給与改正の方針について（案）