

## 令和6年度国立大学法人東京海洋大学第10回役員会議事要録

日 時 令和7年3月14日（金）15:55～16:40

場 所 楽水会館 大会議室（品川地区）

出席者 井関学長、舞田理事、村上理事、工藤理事、渡辺理事

オブザーバー 藤原監事、加藤監事、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、笹田学務部長、平尾総務課長ほか事務関係者

### 議 事

#### 【審議事項】

#### 1 国立大学法人東京海洋大学特命理事規則の制定について

学長から、資料1に基づき、国立大学法人東京海洋大学特命理事規則の制定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 特定事業組織継続審査結果について

学長から、資料2に基づき、特定事業組織継続審査結果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年度人事院勧告を踏まえた規則改正について（令和7年4月施行分）

村上理事から、資料3に基づき、令和6年度人事院勧告を踏まえた規則改正について（令和7年4月施行分）説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

#### 4 国立大学法人東京海洋大学における教員の任期に関する規則の一部改正について

村上理事から、資料4に基づき、国立大学法人東京海洋大学における教員の任期に関する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。

#### 5 育児・介護休業法の改正等に伴う学内諸規則の一部改正について

村上理事から、資料5に基づき、育児・介護休業法の改正等に伴う学内諸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。

#### 6 東京海洋大学海の研究戦略マネジメント機構規則の改正に伴う関連規則の一部改正について（労務関係）

村上理事から、資料6に基づき、東京海洋大学海の研究戦略マネジメント機構規則の改正に伴う関連規則の一部改正について（労務関係）説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

7 目的積立金等の使用計画について

村上理事から、資料7に基づき、目的積立金等の使用計画について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 令和7年度予算案について

村上理事から、資料8に基づき、令和7年度予算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。

9 令和7年度資金運用計画（案）について

村上理事から、資料9に基づき、令和7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。

10 「国立大学法人東京海洋大学における公的研究費の不正使用防止に関する基本方針」の策定について

学長から、資料10に基づき、「国立大学法人東京海洋大学における公的研究費の不正使用防止に関する基本方針」の策定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 東京海洋大学ISO管理委員会規則を廃止する規則について

財務部長から、資料11に基づき、東京海洋大学ISO管理委員会規則を廃止する規則について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

12 東京海洋大学船舶・海洋オペレーションセンター規則の一部改正について

財務部長から、資料12に基づき、東京海洋大学船舶・海洋オペレーションセンター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。

13 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

村上理事から、資料13に基づき、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 東京海洋大学部局長等の選考について

学長から、資料14に基づき、東京海洋大学部局長等の選考についてについて報告があった。

2 「国立大学法人東京海洋大学における個人情報及び特定個人情報の保護に関する基本方針」の策定について

村上理事から、資料15に基づき、「国立大学法人東京海洋大学における個人情報及び特定

個人情報保護に関する基本方針」の策定について報告があった。

3 令和7年度一般選抜の出願状況について

舞田理事から、資料16に基づき、令和7年度一般選抜の出願状況について報告があった。

4 令和7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17に基づき、令和7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6年度第9回役員会議事要録（案）

資料1 国立大学法人東京海洋大学特命理事規則の制定について

資料2 特定事業組織（現行組織）継続審査結果一覧 他

資料3 令和6年度人事院勧告を踏まえた規則改正について（令和7年4月施行分）

資料4 国立大学法人東京海洋大学における教員の任期に関する規則の一部改正について

資料5 育児・介護休業法の改正等に伴う学内諸規則の一部改正について

資料6-1 国立大学法人東京海洋大学職員懲戒規則の一部改正について

資料6-2 国立大学法人東京海洋大学ハラスメント等の防止等に関する規則の一部改正について

資料7 目的積立金等の使用計画について（案）他

資料8-1 令和7年度予算（案）のポイント

資料8-2 令和7年度予算編成方針

資料8-3 令和7年度予算（案）

資料8-4 令和7年度予算学内当初配分（案）

資料9 令和7年度資金運用計画（案）

資料10 「国立大学法人東京海洋大学における公的研究費の不正使用防止に関する基本方針」の策定について

資料11 東京海洋大学ISO管理委員会規則を廃止する規則について

資料12 東京海洋大学船舶・海洋オペレーションセンター規則の一部改正について

資料13 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

資料14 東京海洋大学部局長等の選考について

資料15 「国立大学法人東京海洋大学における個人情報及び特定個人情報の保護に関する基本方針」の策定について

資料16 令和7年度一般選拔出願状況

資料17 令和7年度東京海洋大学役員会・経営協議会開催日程