

令和3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4年3月16日（水）16：15～16：45

場 所 白鷹館 多目的スペース（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、庄司理事、堀内理事(兼事務局長)、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 真下財務部長、小野学務部長、永井企画評価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内部統制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内部統制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 国立大学法人東京海洋大学シンボルマーク等規則の制定について

庄司理事から、資料2に基づき、国立大学法人東京海洋大学シンボルマーク等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。

3 就業規則の改正について

堀内理事から、資料3に基づき、就業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。

4 国立大学法人東京海洋大学個人情報保護規則等の改正について

堀内理事から、資料4に基づき、国立大学法人東京海洋大学個人情報保護規則等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。

主な質疑応答は以下のとおり（○：質問及び意見、●：回答）

○個人情報を扱う部署に所属する職員個人が、個人情報の保護について注意し、把握することは大変難しい。教職員へのeラーニングの受講等を必須とし、知識を得る機会を設けているのか。

●個人情報保護に関する研修（近年はeラーニングで実施）については、各機関から参加する人数が決まっているが、職員が毎回参加している。

○研修を受講した職員が誰か共有しておき、分からないことがあった時はその人に確認するようにすると、事故が防げるのではないかと思う。

●個人情報保護の担当は総務課であり、不明な点等がある際は問い合わせることになっている。毎年のように改正があるので、機会を逃さず、個人情報保護の理解及び意識向上に向けて取り組んでいきたい。

5 国立大学法人東京海洋大学安全保障輸出管理規則の一部改正について

舞田理事から、資料5に基づき、国立大学法人東京海洋大学安全保障輸出管理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。

主な質疑応答は以下のとおり（○：質問及び意見、●：回答）

○留学を予定していた学生は日程通りに入国出来ているのか。

●水際対策が徐々に緩和されており、申請ベースで順次受入れを決定して手続きを進めているところである。3月中には3名、4月には21名が入国する見込みであるが、11名の学生については受入の見込みが経っていない状況である。

6 令和4年度予算案について

堀内理事から、資料6-1、6-2、6-3に基づき、令和4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。

7 令和4年度資金繰計画（案）について

堀内理事から、資料7に基づき、令和4年度資金繰計画（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。

8 副学長候補者の選考について

学長から、資料8-1、8-2に基づき、副学長候補者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。

9 特定事業組織の認定継続審査について

学長から、資料9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。

10 新学生寮建設の基本方針について

堀内理事から、資料10に基づき、新学生寮建設の基本方針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 理事候補者について

学長から、資料11に基づき、理事候補者について報告があった。

2 役員の兼業について

舞田理事から、資料12に基づき、役員の兼業について報告があった。

3 第4期中期目標・中期計画について

学長から、資料13に基づき、第4期中期目標・中期計画について報告があった。

4 令和4年度一般選抜の出願状況について

舞田理事から、資料14に基づき、令和4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（案）について

学長から、資料15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。

6 令和4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16に基づき、令和4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3年度第10回役員会議事要録

資料1 「国立大学法人東京海洋大学内部統制規則」制定案

資料2 「国立大学法人東京海洋大学シンボルマーク等規則」制定案

資料3 就業規則の改正について（令和4年4月1日施行分）

資料4 「国立大学法人東京海洋大学個人情報保護規則」等改正案

資料5 国立大学法人東京海洋大学安全保障輸出管理規則の一部改正について（案）

資料6-1 令和4年度予算編成方針

資料6-2 令和4年度予算（案）

資料6-3 令和4年度予算学内当初配分（案）

資料7 令和4年度資金繰計画（案）

資料8-1 東京海洋大学副学長候補者の選考について（案）

資料8-2 理事及び副学長等の職務分担について

資料9 特定事業組織（現行組織）継続審査結果一覧

資料10 新学生寮（品川キャンパス）の概要

資料11 東京海洋大学理事候補者について

資料12 役員の兼業一覧

資料13 第4期中期目標・中期計画

資料14 令和4年度一般選抜出願状況

資料15 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）

資料16 令和4年度東京海洋大学役員会・経営協議会開催日程