

令和3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3年4月22日（木） 14：55～15：45

場 所 本部管理棟 役員会議室（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、庄司理事、堀内理事、工藤理事、渡辺理事

陪 席 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

新型コロナウイルス感染症対策のため、舞田理事及び工藤理事、渡辺理事、久保田監事についてはビデオ会議により参加した。

議 事

【審議事項】

1 国立大学法人東京海洋大学管理規則及び国立大学法人東京海洋大学役員規則の一部改正について

堀内理事から資料1-1、1-2に基づき、国立大学法人東京海洋大学管理規則及び国立大学法人東京海洋大学役員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 役員の兼業について

資料2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。

3 令和3事業年度会計監査人候補者について

堀内理事から資料3に基づき、令和3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。

主な意見は以下のとおり。

・民間会社の場合、会計監査人の選任・解任の権限は監事、監査役に移っている。国立大学法人の規定ではそのような手続きはないのか。

・長期に及ぶ同一の会計監査人は、適切ではないと思われるので、検討を始める必要があるのではないか。

上記の意見に対し、堀内理事から以下のとおり説明があった。

- ・国立大学法人制度においては権限の移行はされていない。
- ・平成28年度に第3期中期目標期間が始まるに当たって6年間の期間として会計監査人を公募し、トーマツによる監査計画を了承しており、今年が最終の6年目にあたる。

【報告事項】

1 第3期中期計画の変更の認可について

学長から資料4に基づき、第3期中期計画の変更の認可について報告があった。

2 新学長、新理事及び新副学長について

学長から資料5に基づき、新学長、新理事及び新副学長について報告があった。また、国立大学法人東京海洋大学役員規則第11条に基づき、「学長に事故があるときに、学長の職務を代行する理事」及び「学長が欠員となったときに学長の職務を行う理事」には舞田理事を指名した旨の報告があった。

3 役員の兼業について

資料6に基づき、役員の兼業について報告があった。

4 令和2年度教員の個人活動評価実施結果について

学長から資料7に基づき、令和2年度教員の個人活動評価実施結果について報告があった。

主な意見は以下のとおり。

- ・人事考課（処遇評価）と個人活動評価の違いはどのようなものなのか。
- ・人事考課には民間企業でみられるような多面的評価は導入されているのか。
- ・評価結果について申し立てがあった場合は同じ部門長が対応するのか。また、申し立てを行う際に、申立者は評価者と面談等の対話の場はあるのか。

上記の意見に対し、学長から以下のとおり説明があった。

- ・同じデータを用いているが、個人活動評価の方が網羅的で、処遇評価は項目を絞っている。個人活動評価の結果は処遇には反映されない。
- ・多面的評価は採用していない。なお、評価については絶対評価としているが、相対評価的な側面もある。

- ・評価をするのは部門長であり、結果の取りまとめと公表を行うのが学術研究院長である。申し立てを受けるのは後者の学術研究院長である、申し立ての際に面談があるかは状況を確認して、行われていないようであれば取り入れていきたい。

5 令和3年度入学者選抜状況について

舞田理事から資料8に基づき、令和3年度入学者選抜状況について報告があった。

主な意見は以下のとおり。

- ・国立大学全体の志願倍率の傾向と比較すると、本学はどのような結果であるか。

上記の意見に対し、舞田理事から以下のとおり説明があった。

- ・国立大学全体としての志願倍率は18歳人口の減少により低下傾向にあるが、本学では若干上向いている。今年度は大学入学共通テストの導入があり、各大学は志願倍率に変動があるが、本学では概ね例年どおりであった。

6 令和3年度東京海洋大学役員会・経営協議会開催日程について

学長から資料9に基づき、令和3年度東京海洋大学役員会・経営協議会開催日程について報告があった。

7 その他

- ・新型コロナウイルス感染症への対応について

堀内理事から、緊急事態宣言が発令された場合の対応等について、本日開催された新型コロナウイルス対策本部会議の検討状況について説明があり、学長から昨年度と同じく適切に対応していくとの補足説明があった。

以上

配付資料

○令和2年度第12回役員会議事要録

資料1-1 国立大学法人東京海洋大学管理規則

資料1-2 国立大学法人東京海洋大学役員規則

資料2 理事の兼業一覧【審議】

資料3 会計監査人の選任について

資料4 国立大学法人東京海洋大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について

資料5 新学長及び新理事・新副学長（令和3年4月1日）

資料6 学長の兼業一覧【報告】、理事の兼業一覧【報告】

資料7 令和2年度東京海洋大学における教員の個人活動評価の実施結果について

資料8 令和3年度東京海洋大学入学者選抜状況

資料9 令和3年度東京海洋大学役員会・経営協議会開催日程