

## 令和3年度国立大学法人東京海洋大学第3回役員会議事要録

日 時 令和3年6月29日(木) 17:00～17:30

場 所 本部管理棟 第一会議室(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

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 第4期中期目標・中期計画(素案)について

学長から、資料1に基づき、第4期中期目標・中期計画(素案)について説明があり、審議の結果、継続して審議をすることとした。

#### 2 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

学長から、資料2に基づき、令和2事業年度に係る業務の実績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。また、軽微な修正が必要となった場合の対応は学長に一任することとした。

#### 3 大学機関別認証評価について

学長から、資料3に基づき、大学機関別認証評価の自己評価書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。また、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとし、自己評価書の提出後、書面調査、面接調査等が行われるため、次回以降の経営協議会で適宜報告することとした。

#### 4 令和2年度決算の概要について

(1) 令和2年度決算の概要等について(資料4-1)

(2) 令和2年度資金管理実績について(資料4-2)

(3) 令和2事業年度財務諸表等について(資料4-3)

堀内理事から資料4-1～4-3に基づき、令和2年度決算の概要について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。

5 令和4年度概算要求事項について

堀内理事から、資料5に基づき、令和4年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、要求事項の選定については、学長に一任することとした。

6 東京海洋大学基金の状況について

庄司理事から資料6に基づき、東京海洋大学基金の状況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 国立大学法人東京海洋大学内部質保証に関する基本方針の一部改正について

学長から、資料7に基づき、国立大学法人東京海洋大学内部質保証に関する基本方針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。

8 東京海洋大学研究等支援基金規則の制定について

庄司理事から、資料8に基づき、東京海洋大学研究等支援基金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。

9 東京海洋大学における在宅勤務の実施要項について

堀内理事から、資料9に基づき、東京海洋大学における在宅勤務の実施要項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 役員の兼業について

担当理事から資料10-1に基づいて説明があり、審議の結果原案のとおり承認した。

**【報告事項】**

1 役員の兼業について

学長、担当理事から資料10-2に基づき、役員の兼業について報告があった。

2 2021事業年度会計監査人の選任について

堀内理事より資料11に基づき2021事業年度会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任された旨の報告があった。

以上

## 配付資料

○令和3年度第2回役員会議事要録

資料1 国立大学法人東京海洋大学 第4期中期目標・中期計画（素案）

資料2 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書

資料3 大学期間別認証評価について/認証評価・自己評価書（案）

資料4-1 令和2年度決算の概要

資料4-2 令和2年度資金管理実績について

資料4-3 令和2事業年度度財務諸表等

資料5 令和4年度概算要求事項(案) について

資料6 東京海洋大学基金令和2年度収支決算書及び令和3年度執行計画

資料7 内部質保証基本方針の一部改正について

資料8 東京海洋大学研究等支援基金規則（案）

資料9 東京海洋大学における在宅勤務の実施要項（案）

資料10-1 理事の兼業一覧 【審議】

資料10-2 役員の兼業一覧 【報告】

資料11 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)