

令和4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5年3月20日（月）15：40～16：30

場 所 白鷹館 2階 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、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 国立大学法人東京海洋大学事務組織規則の一部改正について

桑田理事から、資料1-1及び1-2に基づき、国立大学法人東京海洋大学事務組織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 国立大学法人東京海洋大学非常勤職員就業規則の一部改正について

桑田理事から、資料2に基づき、国立大学法人東京海洋大学非常勤職員就業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。

3 国立大学法人東京海洋大学非常勤教員の種別に関する規則等の一部改正について

桑田理事から、資料3に基づき、国立大学法人東京海洋大学非常勤教員の種別に関する規則等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。

4 国立大学法人東京海洋大学職員安全衛生委員会規則の一部改正について

桑田理事から、資料4に基づき、国立大学法人東京海洋大学職員安全衛生委員会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 国立大学法人東京海洋大学固定資産貸付料算定基準の一部改正について

桑田理事から、資料5に基づき、国立大学法人東京海洋大学固定資産貸付料算定基準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 東京海洋大学化学物質管理規則の一部改正について

桑田理事から、資料6に基づき、東京海洋大学化学物質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）

○複数の規則が改正されているが、教員が規則を遵守するようにするためには大学として、どのように対応されるのか。

●学内の委員会等に付議するなど、全学の構成員に伝わるよう周知徹底を図りたい。

7 国立大学法人東京海洋大学安全保障輸出管理規則等の一部改正について

舞田理事から、資料7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等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 令和5年度予算案について

桑田理事から、資料8-1～8-3に基づき、令和5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5年度資金繰計画（案）について

桑田理事から、資料9に基づき、令和5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。

10 国家公務員の定年引上げ等について（東京海洋大学における対応）

桑田理事から、資料10に基づき、国家公務員の定年引上げ等を受け、本学においても国家公務員準拠の方向性で調整を図る必要がある旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

11 役員の兼業について

学長及び舞田理事から、資料11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。

【報告事項】

1 理事等の役割分担について

学長から、資料12に基づき、理事等の役割分担について報告があった。

2 東京海洋大学附属図書館長、ミュージアム機構長、総合情報基盤センター長及び学内共同利用施設長について

学長から、資料13に基づき、東京海洋大学附属図書館長、ミュージアム機構長、総合情報基盤センター長及び学内共同利用施設長について報告があった。

3 学長特別補佐の委嘱について

学長から、資料 14 に基づき、学長特別補佐の委嘱について報告があった。

4 令和5年度一般選抜の出願状況について

舞田理事から、資料 15 に基づき、令和5年度一般選抜の出願状況について報告があった。

5 令和5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5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4年度第10回役員会議事要録
- 令和4年度臨時役員会（2月）議事要録
- 資料1-1 国立大学法人東京海洋大学事務組織規則の改正について
- 資料1-2 国立大学法人東京海洋大学事務組織規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料2 国立大学法人東京海洋大学非常勤職員就業規則の一部改正について
- 資料3 国立大学法人東京海洋大学非常勤教員の種別に関する規則等の一部改正について
- 資料4 国立大学法人東京海洋大学職員安全衛生委員会規則の一部改正について
- 資料5 国立大学法人東京海洋大学固定資産貸付料算定基準の一部改正について
- 資料6 東京海洋大学化学物質管理規則の一部改正について
- 資料7 国立大学法人東京海洋大学安全保障輸出管理規則等の一部改正について
- 資料8-1 令和5年度予算編成方針
- 資料8-2 令和5年度予算（案）
- 資料8-3 令和5年度予算学内当初配分（案）
- 資料9 令和5年度資金繰計画（案）
- 資料10 国家公務員の定年引上げ等について（東京海洋大学における対応）
- 資料11 役員の兼業一覧
- 資料12 理事等の役割分担について
- 資料13 東京海洋大学附属図書館長、ミュージアム機構長、総合情報基盤センター長及び学内共同利用施設長の選考について
- 資料14 学長特別補佐の委嘱について
- 資料15 令和5年度一般選拔出願状況
- 資料16 令和5年度東京海洋大学役員会・経営協議会開催日程