

## 令和7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7年6月27日（金）16：05～16：30

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、南理事、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、婁特命理事

事務担当者 佐瀬総務部長、深松財務部長、笹田学務部長、西山総務課長ほか事務関係者

### 議 事

#### 【審議事項】

1 令和6年度第4期中期目標・中期計画に係る自己点検・評価報告書（案）について

学長から、資料1に基づき、令和6年度第4期中期目標・中期計画に係る自己点検・評価報告書（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。

2 令和6事業年度決算について

村上理事から、資料2に基づき、令和6事業年度決算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8年度概算要求事項について

村上理事から、資料3に基づき、令和8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。

4 国立大学法人東京海洋大学大山孝勇研究奨励基金規則等の制定について

舞田理事から、資料4に基づき、国立大学法人東京海洋大学大山孝勇研究奨励基金規則等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。

5 東京海洋大学動物実験等取扱規則等の一部改正について

舞田理事から、資料5に基づき、東京海洋大学動物実験等取扱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。

#### 【報告事項】

1 令和6年度資金管理実績について

村上理事から、資料6に基づき、令和6年度資金管理実績について報告があった。

- 2 令和7事業年度会計監査人の選任について  
村上理事から、資料7に基づき、令和7年度会計監査人の選任について報告があった。
  
- 3 東京海洋大学サイバーセキュリティ対策等基本計画の実施状況報告及び改定について  
舞田理事から、資料8に基づき、東京海洋大学サイバーセキュリティ対策等基本計画の実施状況報告及び改定について報告があった。
  
- 4 国立大学法人東京海洋大学学長補佐の指名について  
学長から、資料9に基づき、国立大学法人東京海洋大学学長補佐の指名について報告があった。

以上

配付資料

○令和7年度第2回役員会議事要録（案）

資料1 令和6年度第4期中期目標・中期計画に係る自己点検・評価報告書（案）

資料2-1 令和6年度決算の概要

資料2-2 令和6事業年度財務諸表

資料2-3 令和6事業年度事業報告書及び決算報告書

資料2-4 令和6事業年度監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書

資料3 令和8年度概算要求事項（案）について

資料4 「国立大学法人東京海洋大学大山孝勇研究奨励基金規則」等の制定について

資料5-1 東京海洋大学動物実験等取扱規則の一部改正について

資料5-2 東京海洋大学動物実験委員会規則の一部改正について

資料6 令和6年度資金管理実績について

資料7 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

資料8 東京海洋大学サイバーセキュリティ対策等基本計画の実施状況報告及び改定について

資料9 国立大学法人東京海洋大学学長補佐の指名について