

## 令和3年度国立大学法人東京海洋大学第8回役員会議事要録

日 時 令和3年12月14日（火）16：10～16：20

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管理規則等の一部改正について

堀内理事から、資料1に基づき、国立大学法人東京海洋大学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。

#### 2 国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正について

堀内理事から、資料2に基づき、国立大学法人東京海洋大学役員報酬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 共同利用機器センターの産学・地域連携推進機構への統合について

学長及び妻副学長から、資料3に基づき、共同利用機器センターの産学・地域連携推進機構への統合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 第4期中期目標・中期計画について

学長から、資料4に基づき、第4期中期目標・中期計画について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。なお、寄せられた意見を含め、今後の文部科学省との調整及び軽微な修正は学長に一任することとした。

#### 5 キャンパスマスタープランについて

堀内理事及び島田施設課長から、資料5に基づき、キャンパスマスタープラン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 令和3年度給与改定にかかる対応方針について

堀内理事から、資料6に基づき、令和3年度給与改定にかかる対応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 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から、資料7に基づき、令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

2 平成30年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」採択事業にかかる学長賞の決定について

学長から、資料8に基づき、平成30年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」採択事業にかかる学長賞の決定について報告があった。

3 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

堀内理事から、資料9に基づき、国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について報告があった。

4 令和3年度東京海洋大学オープンキャンパスの実施結果について

舞田理事から、資料10-1、10-2に基づき、令和3年度東京海洋大学オープンキャンパスの実施結果について報告があった。

5 理事の兼業について

担当理事から、資料11に基づき、兼業について報告があった。

以上

## 配付資料

○令和3年度第7回役員会議事要録

資料1 「国立大学法人東京海洋大学管理規則の一部改正新旧対照表」 他

資料2 国立大学法人東京海洋大学役員報酬規則の一部改正について（案）

資料3 共同利用機器センターの産学・地域連携推進機構への統合について

資料4 第4期中期目標・中期計画 評価指標に関する調書（修正版）

参考資料1 「国立大学法人の中期目標及び中期計画の素案についての意見等（案）」の送付等について

参考資料2 「国立大学法人の中期目標及び中期計画の素案についての意見等」の送付及び国立大学法人の中期目標についての意見（原案）の提出等について

資料5 キャンパスマスタープラン2022（仮）

資料6 東京海洋大学における人事院勧告を受けた給与改定の方針について（案）

資料7 令和2年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）

資料8 平成30年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」採択事業にかかる学長賞の決定について

資料9 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

資料10-1 令和3年度東京海洋大学オープンキャンパス（夏）の実施結果について

資料10-2 令和3年度東京海洋大学オープンキャンパス（秋）の実施結果について

資料11 理事の兼業一覧