

令和6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6年4月25日（木）14：05～14：55

場 所 楽水会館 特別会議室（品川地区）

出席者 井関学長、舞田理事、金岡理事、村上理事、工藤理事、渡辺理事

オブザーバー 青山監事、久保田監事、岡安副学長、婁副学長

事務担当者 永井総務部長、塚本財務部長、笹田学務部長、平尾総務課長ほか事務関係者

議 事

【審議事項】

1 役員の内兼について

学長及び担当理事から、資料1に基づき、役員の内兼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 監事候補者の選考結果について

舞田理事から、資料2に基づき、監事候補者の選考結果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6事業年度会計監査人候補者について

村上理事から、資料3に基づき、令和6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。

4 令和6年度資金運用計画（案）について

財務部長から、資料4に基づき、令和6年度資金運用計画（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。

【報告事項】

1 学長の業務執行状況の確認（中間評価）及び任期継続審査の結果について

総務部長から、資料5に基づき、学長の業務執行状況の確認（中間評価）及び任期継続審査の結果について報告があった。

2 第4期中期計画の変更の認可について

学長から、資料6に基づき、第4期中期計画の変更の認可について報告があった。

3 令和5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

学長から、資料7に基づき、令和5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報告があった。

主な質疑応答は以下のとおり（○：質問及び意見、●：回答）

○評価方法について、東京海洋大学が目指す姿や法人評価とリンクしていることが重要。相対的にA評価の割合が高い。評価方法を大きく変える必要はないが、評価指針や基準を見直すなど、大学として重視すべき項目を評価結果に反映させる等の工夫をしてはどうか。

●評価方法については毎回改善する予定であり、今後研究IRを本格的に進めていく中で教員の評価方法についても併せて検討を行っていききたい。

4 令和6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6年度入学者選抜状況について報告があった。

以上

配付資料

- 国立大学法人東京海洋大学役員会委員一覧
- 令和5年度第11回役員会議事要録
- 資料1 役員の兼業一覧
- 資料2 監事候補者の選考結果について
- 資料3 令和6事業年度会計監査人候補者の選定について
- 資料4 令和6年度資金運用計画（案）
- 資料5-1 国立大学法人東京海洋大学長の業務執行状況の確認（中間評価）について
- 資料5-2 国立大学法人東京海洋大学長の任期の延長について
- 資料6 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）の変更の認可申請について
- 資料7 令和5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6年度東京海洋大学入学者選抜状況