

令和6年度国立大学法人東京海洋大学第5回役員会議事要録

日 時 令和6年9月18日（水）16：25～16：45

場 所 白鷹館 多目的スペース1（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、金岡理事、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、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 国立大学法人東京海洋大学顧問の委嘱について

学長から、資料1に基づき、国立大学法人東京海洋大学顧問の委嘱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修学支援事業基金規則等の一部改正について

学長から、資料2に基づき、国立大学法人東京海洋大学修学支援事業基金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。

3 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等に関する報告書について

村上理事から、資料3に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等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。

4 目的積立金等の使用計画について

村上理事から、資料4に基づき、目的積立金等の使用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。

5 戦略的設備整備・運用計画の策定について

村上理事から、資料5に基づき、戦略的設備整備・運用計画の策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。

【報告事項】

1 令和7年度予算の概算要求について

村上理事から、資料6に基づき、令和7年度予算の概算要求について報告があった。

2 令和6年度科学研究費助成事業の採択状況等について

岡安副学長から、資料7に基づき、令和6年度科学研究費助成事業の採択状況等について報告があった。

以上

配付資料

○令和6年度第4回役員会議事要録

資料1 国立大学法人東京海洋大学顧問の委嘱について

資料2 国立大学法人東京海洋大学修学支援事業基金規則等の一部改正（案）新旧対照表

資料3-1 令和6年度 国立大学法人ガバナンス・コードに対する適合状況報告（概要）

資料3-2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書
（令和6年度）（案）

資料3-3 経営協議会委員からのご指摘に伴う修正箇所について

資料4 目的積立金等の使用計画について（案）

資料5 国立大学法人東京海洋大学における教育研究設備等整備に関する基本的考え方
（案）（戦略的設備整備・運用計画）

資料6 令和7年度概算要求事項（令和6年8月末時点の状況）

資料7 令和6年度科学研究費助成事業採択状況等報告