

## 令和6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6年6月27日（木）16：55～17：00

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、笹田学務部長ほか事務関係者

### 議 事

#### 【審議事項】

##### 1 役員の兼業について

舞田理事から、資料1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。

##### 2 令和5年度第4期中期目標・中期計画に係る自己点検・評価報告書について

学長から、資料2に基づき、令和5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5事業年度決算について

村上理事から、資料3に基づき、令和5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。

##### 4 令和7年度概算要求事項について

村上理事から、資料4に基づき、令和7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。

##### 5 水圏生殖工学研究所の改組に伴う東京海洋大学学則等の一部改正について

岡安副学長から、資料5に基づき、水圏生殖工学研究所の改組に伴う東京海洋大学学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5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5年度資金管理実績について報告があった。

2 令和6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6事業年度会計監査人の選任について報告があった。

以上

配付資料

○令和6年度第2回役員会議事要録（案）

資料1 役員の兼業一覧

資料2 令和5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3-1 令和5事業年度の概要（決算）

資料3-2 令和5事業年度財務諸表

資料3-3 令和5事業年度事業報告書及び決算報告書

資料3-4 令和5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4 令和7年度概算要求事項（案）について

資料5 水圏生殖工学研究所の改組に伴う東京海洋大学学則等の一部改正について

資料6 令和5年度資金繰実績報告

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）