

令和2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2年4月23日（木） 11：25～11：40

（一部書面審議 4月15日（水）～4月20日（月））

場 所 本部管理棟 役員会議室（品川地区）、東海理事室

出席者 竹内学長、東海理事、黒川理事

（書面審議参加者 工藤理事、渡辺理事）

陪 席 堀内副学長（兼 事務局長）

事務担当者：溝部財務部長、永井企画評価課長ほか事務関係者

新型コロナウイルス感染症対策のため、工藤理事及び渡辺理事については書面審議による参加として開催した。

議 事

【審議事項】

1 役員の兼業について

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 クロス・アポイントメント制度の適用について

堀内事務局長から資料2に基づき、クロス・アポイントメント制度の適用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2事業年度会計監査人候補者について

堀内事務局長から資料3に基づき、令和2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 東京海洋大学の教育分野及び専攻分野に関する規則の一部改正について

東海理事から資料4に基づき、東京海洋大学の教育分野及び専攻分野に関する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。

5 東京海洋大学海洋AIコンソーシアム規則の制定について

学長から資料5に基づき、東京海洋大学海洋AIコンソーシアム規則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。

6 東京海洋大学における有料による技術指導制度の導入について（案）

黒川理事から資料6に基づき、東京海洋大学における有料による技術指導制度の導入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 新理事について

学長から資料7に基づき、新理事について報告があった。

2 役員の兼業について

資料8に基づき、役員の兼業について報告があった。

3 令和2年度役員会・経営協議会の開催日程について

学長から資料9に基づき、令和2年度役員会・経営協議会の開催日程について報告があった。

以上

配付資料

○令和元年度第13回役員会議事要録

資料1 理事の兼業一覧【審議】

資料2 クロス・アポイントメント制度の適用について

資料3 会計監査人の選任について

資料4 東京海洋大学の教育分野及び専攻分野に関する規則の改正について（案）

資料5 東京海洋大学海洋AIコンソーシアム規則（案）他

資料6 東京海洋大学における有料による技術指導制度の導入について（案）

資料7 新理事（令和2年4月1日）

資料8 学長の兼業一覧【報告】 他

資料9 令和2年度東京海洋大学役員会・経営協議会開催日程