

令和4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4年6月6日（月） 16：20～16：45

場 所 本部管理棟 第一会議室（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、桑田理事（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 永井総務部長、真下財務部長、小野学務部長、安達企画評価課長ほか事務関係者

議 事

【審議事項】

1 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定に係る申請について

学長から、資料1に基づき、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定に係る申請について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、最終的な修正等については学長に一任することとした。

2 中期目標の達成状況報告書について

学長から、資料2に基づき、中期目標の達成状況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。また、最終的な修正等については学長に一任することとした。

3 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について

学長から、資料3に基づき、第3期中期目標期間に係る業務の実績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。また、最終的な修正等については学長に一任することとした。

4 ビジョン2040アクションプラン（案）について

学長から、資料4に基づき、ビジョン2040アクションプラン（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。また、最終的な修正等については学長に一任することとした。

5 令和3年度決算について

- (1) 令和3年度決算の概要
- (2) 令和3事業年度財務諸表等

桑田理事から、資料5-1、5-2及び机上配付資料に基づき、令和3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。

6 令和5年度概算要求事項について

桑田理事から、資料6に基づき、令和5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。また、要求事項の選定等については、学長に一任することとした。

7 品川キャンパスの土地の一部貸付等について

桑田理事から、資料7に基づき、品川キャンパスの土地の一部貸付等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、公募方法等の内容については、学長に一任することとした。

8 東京海洋大学基金令和3年度収支決算書及び令和4年度執行計画について

庄司理事から、資料8に基づき、東京海洋大学基金令和3年度収支決算書及び令和4年度執行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。

【報告事項】

1 役員の兼業について

当該理事から、資料9に基づき、役員の兼業について報告があった。

2 令和3年度資金管理実績について

桑田理事から、資料10-1、10-2に基づき、令和3年度資金管理実績について報告があった。

3 その他

学長から、第1回役員会で質問があった海洋電子機械工学科の倍率が下がった原因について、海洋工学部入試委員会で検討された現状の分析結果等について報告があった。

以上

配付資料

○令和4年度第2回役員会議事要録

資料1 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定に係る申請書

資料2 中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）（案）

資料3 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）

資料4 ビジョン2040アクションプラン（案）

資料5-1 令和3年度決算の概要

資料5-2 令和3事業年度財務諸表、決算報告書、事業報告書

資料6 令和5年度概算要求事項(案) について

資料7 キャンパス整備推進事業について

資料8 東京海洋大学基金令和3年度収支決算書及び令和4年度執行計画（案）

資料9 役員の兼業一覧

資料10-1 令和3年度資金繰実績表

資料10-2 令和3年度資金運用実績表（一般財源）

机上配付（又は追加資料） 令和3事業年度会計監査人の監査報告書