

令和5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5年9月20日（水）15：45～15：55

場 所 白鷹館 多目的スペース1（品川地区）

出席者 井関学長、舞田理事、金岡理事、桑田理事、工藤理事、渡辺理事

オブザーバー 青山監事、久保田監事、婁副学長

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

議 事

【審議事項】

1 役員の兼業について

学長及び金岡理事から、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 東京海洋大学放射性同位元素管理センター放射線障害予防規則の一部改正について

桑田理事から、資料2に基づき、東京海洋大学放射性同位元素管理センター放射線障害予防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。

なお、金岡理事から、本学で使用する放射線測定器の選定を含め、放射線測定器の信頼性確保に関して、放射線予防委員会において適切に対応いただきたいとの意見があった。

3 事務系職員等の定年引上げに係る制度改正について

桑田理事から、資料3に基づき、事務系職員等の定年引上げに係る制度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。

4 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

桑田理事から、資料4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。

5 国立大学法人東京海洋大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則等の制定について

桑田理事から、資料5に基づき、国立大学法人東京海洋大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則等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。

【報告事項】

- 1 令和4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6に基づき、令和4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報告があった。

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

- 3 令和5年度科学研究費助成事業の採択状況について
桑田理事から、資料8に基づき、令和5年度科学研究費助成事業の採択状況について報告があった。

以上

配付資料

○令和5年度第4回役員会議事要録

資料1 役員の兼業一覧

資料2 東京海洋大学放射性同位元素管理センター放射線障害予防規則の一部改正について（案）

資料3 事務系職員等の定年引上げに係る制度改正について

資料4-1 令和5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4-2 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5年度）（案）

資料4-3 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5 国立大学法人東京海洋大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則等の制定について

資料6 令和4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

資料7 令和6年度概算要求事項（令和5年8月末時点の状況）について

資料8 令和5年度科学研究費助成事業 概況報告