

## 令和5年度国立大学法人東京海洋大学第1回経営協議会議事要録

日 時 令和5年6月26日(月) 14:00～16:35

場 所 白鷹館 多目的スペース(品川地区)及び Webexによるビデオ会議

出席者 井関学長、五十嵐委員、池田委員、井手委員、井上委員、荻上委員、炭井委員、  
関根委員、舞田理事、金岡理事、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、岡安副学長、婁副学長、横田学長補佐、南学長補佐、  
後藤海洋生命科学部長、元田海洋工学部長、宮本海洋資源環境学部長、  
兵藤海洋科学技術研究科長

事務担当者 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 学長選考・監察会議委員の選出について

舞田理事から、炭井委員の退任に伴う後任の学長選考・監察会議委員について、学外委員の中から選出する旨の説明があり、審議の結果、学内同窓会に所属し、広く学内事情等に精通していることから、令和5年7月1日より経営協議会委員に就任する松本委員を新たに選出することで、承認した。

#### 2 令和4年度自己点検・評価報告書について

学長から、資料2に基づき、令和4年度自己点検・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。

主な質疑応答は以下のとおり(○:質問及び意見、●:回答)

○未達成の項目について、すでに取り組んでいる内容がある場合は、その状況を記載した方が良いのではないか。

●記載方法についてはぜひ検討させていただく。なお、報告書の様式については、他大学の状況を踏まえて改善を検討したい。

#### 3 令和4事業年度決算について

桑田理事から、資料3に基づき、令和4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6年度概算要求事項について

桑田理事から、資料4に基づき、令和6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。なお、最終的な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。

5 次期監事候補者の選考および国立大学法人東京海洋大学監事候補者選考会議規則の制定について

桑田理事から、資料5に基づき、次期監事候補者の選考および国立大学法人東京海洋大学監事候補者選考会議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。

**【報告事項】**

1 令和4年度監事監査報告について

青山監事から、資料6に基づき、令和4年度監事監査報告について報告があった。

2 第3期中期目標期間（6年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について

学長から、資料7に基づき、第3期中期目標期間（6年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

3 令和5年度国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況の確認について

桑田理事から、資料8に基づき、令和5年度国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況の確認について報告があった。

4 役員の報酬及び職員の給与の水準の公表について

桑田理事から、資料9に基づき、役員の報酬及び職員の給与の水準の公表について報告があった。

5 令和4年度資金管理実績について

桑田理事から、資料10に基づき、令和4年度資金管理実績について報告があった。

6 土地の有効活用事業及び国際混住寮等整備事業の公募結果について

学長から、資料11に基づき、土地の有効活用事業及び国際混住寮等整備事業の公募結果について報告があった。

7 令和5年度入学者選抜状況について

舞田理事から、資料12に基づき、令和5年度入学者選抜状況について報告があった。

8 令和4年度卒業・修了者の進路状況について

婁副学長から、資料13に基づき、令和4年度卒業・修了者の進路状況について報告があ

った。

以上

## 配付資料

- 国立大学法人東京海洋大学経営協議会委員一覧
- 令和4年度第4回経営協議会議事要録
- 資料1 学長選考・監察会議委員の選出について
- 資料2 令和4年度第4期中期目標・中期計画に係る自己評価点検・評価報告書（案）
- 資料3-1 令和4事業年度決算の概要
- 資料3-2 令和4事業年度財務諸表
- 資料3-3 令和4事業年度事業報告書及び決算報告書
- 資料3-4 令和4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6年度概算要求事項（案）について
- 資料5 次期監事候補者の選考および国立大学法人東京海洋大学監事候補者選考会議規則の制定について
- 資料6 令和4年度監査報告
- 資料7 第3期中期目標期間（6年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 資料8 「国立大学法人ガバナンス・コード」にかかる適合状況等の確認について
- 資料9 国立大学法人東京海洋大学の役職員の報酬・給与等について
- 資料10 令和4年度資金繰実績報告、資金運用状況
- 資料11 キャンパス整備推進事業について
- 資料12 令和5年度東京海洋大学入学者選抜状況
- 資料13 令和4年度卒業・修了者の進路状況