

令和2年度国立大学法人東京海洋大学第6回役員会議事要録

日 時 令和2年10月9日（金）16時00分～16時30分

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 竹内学長、東海理事、黒川理事、工藤理事、渡辺理事

陪 席 堀内副学長（兼 事務局長）、青山監事、久保田監事

事務担当者：溝部財務部長、清水学務部長、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、東海理事、渡辺理事、青山監事及び久保田監事についてはビデオ会議により参加した。

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 「国立大学法人東京海洋大学クロス・アポイントメント制度に関する取扱いについて」の改正について

堀内事務局長から資料2に基づき、「国立大学法人東京海洋大学クロス・アポイントメント制度に関する取扱いについて」の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。

3 電子決裁の導入に伴う「国立大学法人東京海洋大学文書処理・決裁規則」等の一部改正について

堀内事務局長から資料3-1～3-3に基づき、電子決裁の導入に伴う「国立大学法人東京海洋大学文書処理・決裁規則」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。

4 令和2年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」の採択決定について

学長から資料4に基づき、令和2年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」の

採択決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。

主な意見は以下のとおり。

- ・過去の採択課題を確認しても、女性と外国人教員の研究課題の採択が少ないように感じる。令和2年度も女性と外国人教員からの応募がないということであれば、本事業に応募するよう啓発することが必要ではないか。

上記の意見に対し、学長及び東海理事から以下のとおり説明があった。

- ・女性と外国人教員については、既にほとんどの対象者の研究課題が採択されているため、今年度の応募が無かったと考えている。本学の女性と外国人教員の人数が元々少ないということも原因であるため、人数を増やしていくことが今後の課題である。

【報告事項】

1 日本学生支援機構への土地の貸付について

堀内事務局長から日本学生支援機構への土地の貸付について検討を終了する旨の報告があった。

2 令和元事業年度財務諸表の承認について

堀内事務局長から資料5に基づき、令和元事業年度財務諸表の承認について報告があった。

3 令和3年度予算の概算要求について

堀内事務局長から資料6に基づき、令和3年度予算の概算要求について報告があった。

4 平成31事業年度及び第3期中期目標期間に係る業務実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて

学長から資料7に基づき、平成31事業年度及び第3期中期目標期間に係る業務実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて報告があった。

5 国立大学法人ガバナンス・コードについて

学長から資料8に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードについて報告があった。

6 東京海洋大学事業継続計画（BCP）の策定について

堀内事務局長から資料9に基づき、東京海洋大学事業継続計画（BCP）の策定について報告があった。

7 令和2年度東京海洋大学オープンキャンパス（夏）の実施結果について

東海理事から資料10に基づき、令和2年度東京海洋大学オープンキャンパス（夏）の実施結果について報告があった。

8 令和2年人事院勧告について

堀内事務局長から、令和2年10月7日付で発表された令和2年人事院勧告について報告があった。また、堀内事務局長から今後この人事院勧告を踏まえて就業規則の改正等に係る検討を進める旨の発言があり、今後の対応方針については、学長に一任することとなった。

以上

配付資料

○令和2年度第5回役員会議事要録

資料1 理事の兼業一覧【審議】

資料2 「国立大学法人東京海洋大学クロス・アポイントメント制度に関する取扱いについて」の一部改正案新旧対照表

資料3-1 電子決裁の本格導入について（案）

資料3-2 国立大学法人東京海洋大学文書処理・決裁規則の一部改正（案）新旧対照表

資料3-3 国立大学法人東京海洋大学公印規則の一部改正（案）新旧対照表

資料4 令和2年度学長裁量経費「大学改革・機能強化等推進事業」の採択決定について（案）

資料5 令和元事業年度財務諸表の承認について（通知）

資料6 令和3年度概算要求事項（令和2年9月末時点の状況）

- 資料 7 平成 31 事業年度及び第 3 期中期目標期間に係る業務の実績に関するヒアリング内容（概要）
- 資料 8 国立大学法人ガバナンス・コード 他
- 資料 9 東京海洋大学事業継続計画（BCP）の策定について
- 資料 10 令和元年度東京海洋大学オープンキャンパス（夏）の実施結果について