

## 令和2年度国立大学法人東京海洋大学第11回役員会議事要録

日 時 令和3年3月9日（火）17時05分～17時45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

### 議 事

#### 【審議事項】

##### 1 東京海洋大学大学院学則の改正について

東海理事から資料1に基づき、東京海洋大学大学院学則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。

##### 2 就業規則の改正について

堀内事務局長から資料2に基づき、就業規則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 令和3年度の年度計画（案）について

学長から資料3及び参考資料に基づき、令和3年度の年度計画（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。

##### 4 令和3年度予算学内配分について

堀内事務局長から資料4-1～4-3に基づき、令和3年度予算学内配分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 今後の土地の有効活用事業の方向性について

堀内事務局長から資料5に基づき、今後の土地の有効活用事業の方向性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 キャンパスマスタープラン（フレームワークプラン）の策定について

堀内事務局長等から資料6に基づき、キャンパスマスタープラン（フレームワークプラン）の策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。

7 役員の兼業について

資料7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。

8 特定事業組織の認定継続審査について

学長から資料8-1～8-2に基づき、特定事業組織の認定継続審査について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

委員からの主な意見等は以下のとおり。

- ・くるみんマークの認定が受けられるよう、是非大学として積極的に取り組んで行ってほしい。

9 国立大学法人東京海洋大学における学生等に係る証明書発行に関する規則の制定について

事務局長から資料9に基づき、国立大学法人東京海洋大学における学生等に係る証明書発行に関する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。

委員からの主な意見等は以下のとおり。

- ・インターネットを使用して申請から証明書の発行まで一連で行うことはできないか。

上記の意見に対し、学長から以下のとおり説明があった。

- ・今まで証明書の申請手続きの方法は来学又は郵送のみであったが、今回、インターネットを使用した申請手続きを導入することとなった。将来的には申請から発行までインターネットにより行うことができるようシステム化していきたい。

10 共同研究及び受託研究における申込書等の見直しについて

黒川理事から資料10に基づき、共同研究及び受託研究における申込書等の見直しについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

1 1 国立大学法人東京海洋大学安全保障輸出管理規則の改正について

東海理事から資料 1 1 に基づき、国立大学法人東京海洋大学安全保障輸出管理規則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。

1 2 新たな教員へのインセンティブ制度の制定について

堀内事務局長から資料 1 2 に基づき、新たな教員へのインセンティブ制度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 理事及び副学長等の職務分担について

学長から資料 1 3 に基づき、理事及び副学長等の職務分担について報告があった。

2 次期副学長候補者の任期変更について

学長から資料 1 4 に基づき、次期副学長候補者の任期変更について報告があった。

3 亀戸労働基準監督署からの是正勧告書への対応について

堀内事務局長から資料 1 5 に基づき、亀戸労働基準監督署からの是正勧告書への対応について報告があった。

4 教育・研究等のための施設による土地の有効活用の可能性に関するサウンディング型市場調査の結果について

堀内事務局長から資料 1 6 に基づき、教育・研究等のための施設による土地の有効活用の可能性に関するサウンディング型市場調査の結果について報告があった。

5 令和 3 年度一般選抜の出願状況について

東海理事から資料 1 7 に基づき、令和 3 年度一般選抜の出願状況について報告があった。

## 6 役員の兼業について

資料18に基づき、役員の兼業について報告があった。

以上

### 配付資料

○令和2年度第10回役員会議事要録

- 資料1 東京海洋大学大学院学則の改正（案）新旧対照表 他
- 資料2 就業規則の改正について（令和3年4月1日施行分）
- 資料3 令和3年度国立大学法人東京海洋大学年度計画（案）
- 参考資料 第3期中期目標中期計画にかかる6年分の年度計画
- 資料4-1 令和3年度予算学内配分基本方針（案）
- 資料4-2 令和3年度予算収入・支出学内当初配分（案）【総表】
- 資料4-3 令和3年度予算収入・支出学内当初配分（案）【セグメント別】
- 資料5 今後の土地の有効活用事業の方向性について（案）
- 資料6 キャンパスマスタープラン（フレームワークプラン）
- 資料7 理事の兼業一覧【審議】
- 資料8-1 特定事業組織経営企画室継続審査結果一覧
- 資料8-2 特定事業組織認定審査報告書
- 資料9 国立大学法人東京海洋大学における学生等に係る証明書発行に関する規則（案）
- 資料10 共同研究及び受託研究における申込書等の見直しについて（案）
- 資料11 国立大学法人東京海洋大学安全保障輸出管理規則の一部改正について（案）
- 資料12 新たな教員へのインセンティブ制度の制定について（案）
- 資料13 理事及び副学長等の職務分担について
- 資料14 次期副学長候補者の任期変更について
- 資料15 亀戸労働基準監督署からの是正勧告書への対応について
- 資料16 東京海洋大学品川キャンパスにおける教育・研究等のための施設による土地の有効活用の可能性に関するサウンディング型市場調査（結果概要）
- 資料17 令和3年度一般選拔出願状況
- 資料18 学長の兼業一覧【報告】他