

令和5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5年6月26日(月) 16:40～17:30

場 所 白鷹館 多目的スペース(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、岡安副学長、婁副学長

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 役員の兼業について

学長及び当該理事から、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 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。

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5年度資金運用計画(改正案)について

桑田理事から、資料4に基づき、令和5年度資金運用計画(改正案)について説明があり、審議の結果、理事及び財務部長の資金運用上の権限等について現状を踏まえて整理すべきとの意見が出たため、次回の役員会にて再度審議することとした。

5 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。

6 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6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 教育研究評議会の意見を聴いて学長が経営協議会委員として任命する委員について
学長から、資料7に基づき、教育研究評議会の意見を聴いて学長が経営協議会委員として任命する委員について報告があった。

- 2 令和4年度資金管理実績について
桑田理事から、資料8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。

- 3 令和5事業年度会計監査人の選任について
桑田理事から、資料9に基づき、令和5事業年度会計監査人の選任について報告があった。

以上

配付資料

○令和5年度第2回役員会議事要録

資料1 役員の兼業一覧

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5年度資金運用計画（改正案）

資料5 令和6年度概算要求事項（案）について

資料6 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7 教育研究評議会の意見を聴いて学長が経営協議会委員として任命する委員

資料8 令和4年度資金繰実績報告、資金運用状況

資料9 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）