

## 令和2年度国立大学法人東京海洋大学第9回役員会議事要録

日 時 令和2年12月17日（木）16時05分～16時15分

場 所 白鷹館2階 多目的スペース1（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、永井企画評価課長ほか事務関係者

### 議 事

#### 【審議事項】

##### 1 中期計画の変更について

学長から資料1に基づき、現汐路丸及び現青鷹丸を令和3年度に譲渡することに伴う中期計画の変更について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、軽微な修正等が必要となった場合の対応は、学長に一任することとした。

##### 2 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況について

学長から資料2に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況に関する報告書（案）について説明があった。今後、経営協議会委員及び監事からの意見をとりまとめ、次回最終審議を行うことについて承認した。

##### 3 次期副学長候補者の選考について

学長から資料3に基づき、次期副学長候補者の選考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 役員の兼業について

資料4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。

#### 【報告事項】

##### 1 次期学長候補者による次期理事候補者の公表について

学長から次期学長候補者による次期理事候補者の公表について報告があった。

2 ビジョン2027Version2の検証について

学長から資料5-1～5-3に基づき、ビジョン2027Version2の検証結果について報告があった。

3 令和2年度東京海洋大学オープンキャンパス（秋）の実施結果について

東海理事から資料6に基づき、令和2年度東京海洋大学オープンキャンパス（秋）の実施結果について報告があった。

4 外部資金の受入状況について

黒川理事から資料7に基づき、外部資金の受入状況について報告があった。

5 学術研究院長の指名について

学長から資料8に基づき、学術研究院長の指名について報告があった。

以上

配付資料

○令和2年度第8回役員会議事要録

資料1 国立大学法人東京海洋大学の中長期計画新旧対照表（案）

資料2 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況

資料3 次期副学長候補者の選考について（案）

資料4 理事の兼業一覧【審議】

資料5-1 ビジョン2027Version2の検証結果について

資料5-2 ビジョン2027Version2検証報告書（2019.4～2020.9）

資料5-3 ビジョン2027の検証（検証期間：2019.4～2020.9）検証スキーム

資料6 令和元年度東京海洋大学オープンキャンパス（秋）の実施結果について

資料7 東京海洋大学における科学研究費助成事業・共同研究・受託研究の推移（平成26年度～令和元年度）

資料8 学術研究院長の指名について