

## 第75回 学長選考・監察会議議事録

日 時 令和4年6月3日（金）15時15分から16時35分まで  
場 所 3号館2階 第1会議室  
出席者 位高光司委員、奥村次徳委員、京藤倫久委員、材木正己委員、  
西本清一委員、清水重敦委員、中 建介委員（途中から参加）、  
寶珍輝尚委員、  
宮田清司委員、森田辰郎委員  
陪席者 佐藤陽子監事

議事に先立ち、議長選出まで小酒井事務局長が議事進行を務めることが了承され、引き続いて、委員の紹介が行われた。また、監事陪席の確認があり了承された。

### 議 題

#### 1. 議長の選出について

小酒井事務局長から、国立大学法人法及び学長選考・監察会議規則に基づく議長の選出について説明があり、互選の結果、位高委員が議長として選出された。

#### 2. 議長職務代行の指名について

議長から、議長職務代行者として京藤委員が指名された。

#### 3. 令和3年度学長選考会議からの引継ぎ事項について

議長から、「令和3年度学長選考会議からの引継ぎ事項」について審議したい旨の発言があり、総務企画課長から資料1、資料1の参考1に基づき説明があった。

#### 4. 学長選考に係る意向調査について

議長から、「学長選考に係る意向調査」について審議したい旨の発言があり、総務企画課長から資料2-1から2-3、資料2の参考1及び参考2、資料3、資料4、資料4の参考1に基づき説明があった。その後、意見交換が行われ、本件については継続審議することとし、次回以降、残りの論点について検討することとされた。

#### 5. その他

特になし

## 配付資料

- 資料1 令和3年度学長選考会議からの引継ぎ事項について
- 資料1の参考1 学長選考に係る意向調査の検討スケジュール（予定）
- 資料2-1 学長選考に係る意向調査について（案）
- 資料2-2 学長選考スケジュール（案）
- 資料2-3 意向調査について（案）
- 資料2の参考1 国立大学法人ガバナンス・コード（抜粋）
- 資料2の参考2 第74回学長選考会議（令和4年3月11日開催）における主な意見
- 資料2の参考3 学長選挙・意向調査の変遷について
- 資料3 意向調査の有資格者の見直しについて（案）
- 資料4 学長選考基準の見直しについて（案）
- 資料4の参考1 他大学の学長選考基準（学長像）（Bグループ）
- 参考1 学長選考・監察会議スケジュールについて（予定）

## 別添ファイル 学長選考・監察会議関係資料集

- 学長選考・監察会議基本資料
  - ・学長選考・監察会議規則等