

2024 年度第 2 回学長選考・監察会議議事概要

- 1 日 時 2024 年 6 月 28 日（金） 16:30～18:33
- 2 場 所 豊橋技術科学大学特別会議室
- 3 開催方法 集合会議
- 4 出席者 若林議長、谷口委員、和田委員、森田委員（委任状提出）、若原委員、中西委員、中内委員（委任状提出）、足立委員、柴田委員
- 5 欠席者 松井委員
- 6 列席者 佐藤監事、牧監事
- 7 陪席者 徳成事務局次長、柴田事務局次長、根木総務課長等
- 8 議 題
 - （1）2023 事業年度における学長の業務執行状況の確認及び学長の業績評価について
 - （2）2023 事業年度における学長の業務執行状況の確認に係る監事との意見交換について
 - （3）学長候補者選考実施計画及び学長選考基準について
 - （4）学長候補適任者の選出方法について
 - （5）意見聴取の実施について
 - （6）学長候補適任者の候補の推薦について
 - （7）学長候補者選出に係る意向調査について
 - （8）学長候補者の選出について
 - （9）その他

9 議 事

議事に先だち、若林議長から、2024 年度第 1 回学長選考・監察会議議事要録（案）及び 2024 年度第 1 回学長選考・監察会議議事概要（案）について説明があり、原案のとおり承認された

- （1）2023 事業年度における学長の業務執行状況の確認及び学長の業績評価について
若原学長代行から、資料に基づき、2023 事業年度における学長の業務執行状況の説明があり、意見交換が行われた。2023 事業年度における学長の業務執行状況の確認結果については、次回の会議で諮ることとされた。

なお、業績評価については、寺嶋学長第 1 期（2020～2023 事業年度）の各年度の業務執行状況の確認結果を総括したものとする事が確認された。

- （2）2023 事業年度における学長の業務執行状況の確認に係る監事との意見交換について

若林議長から、資料に基づき、2023 事業年度における学長の業務執行状況の確認

に係る監事との意見交換について説明があった後、監事から監査結果の報告及び意見交換が行われた。

(3) 学長候補者選考実施計画及び学長選考基準について

総務課から、資料に基づき、学長候補者選出の全体の流れ、学長候補者選考実施計画案、及び学長選考基準について説明があり、原案のとおり承認された。

(4) 学長候補適任者の選出方法について

総務課から、資料に基づき、学長候補適任者の選出方法に関して、学長候補適任者の候補者の選出の流れ、学長選考・監察会議における学長候補適任者の候補者の選出、学長候補適任者の候補者の選出における留意事項、学長候補適任者の候補者への意思確認の手順について説明があり、原案のとおり承認された。

(5) 意見聴取の実施について

総務課から、資料に基づき、意見聴取の実施に関して、意見聴取の日程、意見聴取有資格者、意見聴取及び期日前提出の立会いを行う学長選考・監察会議委員、及び学長候補適任者になれない者の確認について説明があり、原案のとおり承認された。

(6) 学長候補適任者の候補の推薦について

議長から、資料に基づき、学長選考・監察会議委員が行う学長候補適任者の候補の推薦について説明があり、原案のとおり承認された。

(7) 学長候補者選出に係る意向調査について

総務課から、資料に基づき、意向調査の実施に関して、意向調査対象者名簿の作成、意向調査実施日時等、意向調査に係る学内公示及び意向調査対象者への通知、意向調査及び期日前投票の立会者、意向調査の開票、意向調査録の作成、及び意向調査の結果の公示について説明があり、原案のとおり承認された。

(8) 学長候補者の選出について

総務課から、資料に基づき、学長候補者の選出について説明があり、原案のとおり承認された。

(9) その他

総務課から、資料に基づき、7月11日の教授会での次期学長選考に関する説明及び説明に用いる資料について説明があり、原案のとおり承認された。

以 上