

## 2024 年度第 3 回学長選考・監察会議議事概要

- 1 日 時 2024 年 7 月 22 日（月） 16:25～17:48
- 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、島村委員、松井委員、若原委員、中西委員、中内委員、足立委員、柴田委員
- 5 欠席者 なし
- 6 列席者 佐藤監事
- 7 陪席者 徳成事務局次長、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結果について
  - (2) 2020～2023 年度における学長の業績評価について
  - (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考・監察会議の運営に関する取扱いの一部改正について
  - (4) 意見聴取の書面の確認（開票）
  - (5) 意見聴取を参考とした学長候補適任者の候補者の選出について
  - (6) 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について
  - (7) その他
    - ・次回会議における学長選考に係る手続きについての確認
- 9 議 事

議事に先だち、若林議長から、2024 年度第 2 回学長選考・監察会議議事要録（案）及び 2024 年度第 2 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結果について

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結果の議長案について説明があり、審議の結果、学長代行へ確認結果を通知し、事実誤認等確認期間経過後に公表することが承認された。
  - (2) 2020～2023 年度における学長の業績評価について

若林議長から、資料に基づき、2020～2023 年度における学長の業績評価についての議長案に関する説明があり、審議の結果、学長代行へ業績評価を通知し、公表することが承認された。
  - (3) 国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考・監察会議の運営に関する取扱いの一部改正について

若林議長から、資料に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考・監察会議の運営に関する取扱いの一部改正について説明があり、原案のとおり承認された。

(4) 意見聴取の書面の確認（開票）

総務課から、机上配付資料に基づき、意見聴取の実施状況について、報告があった。

続いて、資料に基づき、意見聴取の書面の効力について説明があり、資料のとおり確認された。

また、資料に基づき、意見聴取の書面の確認（開票の手順）について説明があった後、国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考等規程実施細則第5条第2項の規定に基づき、若林議長から開票の立会者として学外委員2名の指名があり、同委員が投票用紙の枚数の確認、記載内容の確認を行うこと、併せて、総務課事務職員が開票結果を記録することが確認された。

引き続き、若林議長、及び学外委員2名の立会いのもと総務課による意見聴取の開票が行われ、開票終了後、若林議長から、開票結果について報告があった。

なお、意見聴取の結果については、公表しないこと及び議事に残さないことが併せて確認された。

(5) 意見聴取を参考とした学長候補適任者の候補者の選出について

若林議長から、資料及び国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考基準に基づき、意見聴取を参考とした学長候補適任者の候補者の選出方法等について説明があり、審議の結果、学長候補適任者の候補者を選出し、承認された。

(6) 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について

若林議長から、資料に基づき、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について説明があった後、委員に対し候補者の推薦の有無についての確認を行った結果、1件の推薦があった。

審議の結果、当該推薦対象者は、議題5における意見聴取を参考とした学長候補適任者の候補者と重複していることが確認されたため、学長選考・監察会議において学長候補適任者の候補者は選出しないことが承認された。

なお、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については、本議事においてのみ行い、これ以後はできないものとすることが併せて確認された。

(7) その他

・次回会議における学長選考に係る手続きについての確認

若林議長から、資料に基づき、学長候補適任者の候補者への学長候補者となる意思の確認の方法と、学長候補適任者の候補との面談方法等について説明があった。

以上