

2023 年度第 1 回監事候補者選考委員会議事要録

- 1 日 時 2023 年 11 月 28 日 15 時 30 分～16 時 40 分
- 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 寺嶋委員長、松井委員、宮本委員、角田委員、中西委員
- 5 列席者 なし
- 陪席者 徳成事務局次長（兼総務課長）、監査室長 他
- 6 欠席者 なし
- 7 議 題

[審議事項]

- (1) 監事に求める役割・人材像（案）について
- (2) 監事候補者の選考方法について
- (3) 監事候補者の選考日程（案）について
- (4) その他

8 議 事

議事に先立ち、監事候補者選考委員会規程第 5 条 3 に規定する委員長に事故があるとき、欠けたときのあらかじめ委員長が指名する委員について確認された。

また、総務課長から、参考資料に基づき、監事候補者選考委員会の役割、文部科学省への推薦に係る事務連絡や関連規程等について説明があった。

[審議事項]

- (1) 監事に求める役割・人材像（案）について

委員長及び総務課長から、資料「審議 1」に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学監事候補者選考委員会規程第 2 条に基づき規定する監事に求める役割・人材像（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

- (2) 監事候補者の選考方法について

総務課長から、資料「審議 2」に基づき、監事の待遇や勤務形態等の説明に引き続き、委員長から、次期監事の選考方法について説明があり、審議の結果、2024 年 1 月 12 日（金）まで委員からの推薦による監事候補者を募り、その後、推薦の状況に応じて公募を行う方向とすることが承認された。

- (3) 監事候補者の選考日程（案）について

総務課長より、資料「審議 3」に基づき、監事候補者の選考日程（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり監事候補者の選考を進めることが承認された。

以 上