

## 平成28年度第2回学長選考会議議事概要

- 1 日 時 平成28年11月29日（火） 16:15～18:11
- 2 場 所 ホテルアソシア豊橋 5階「ザ ボールルームA」
- 3 出席者 大貝議長，井上委員，鎌土委員，谷口委員，河村委員，福田委員，浴委員，宮田委員，鈴木委員
- 4 欠席者 神野委員，古野委員
- 5 議 題

議事に先立ち，大貝議長から，学長選考会議委員の交代について，吉川委員が経営協議会委員を辞任したことに伴い，神野委員が経営協議会より学長選考会議委員に選出されたことについて説明があった。

続いて，平成28年度第1回学長選考会議議事要録（案）及び平成28年度第1回学長選考会議議事概要（案）について説明があり，原案のとおり承認された。

### （1）業務執行（遂行）状況の確認について

大貝議長から，常設資料5-1，資料1-1，資料1-1-1，資料1-1-2，資料1-1-3及び資料1-1-3（参考1～3）に基づき，平成27年度を対象とした，業務執行（遂行）状況の確認について説明があった。

審議の結果，業務執行状況の確認に係る「全体総括」について承認された。

また，修正があった場合の取扱いについては議長に一任することが，併せて確認された。

併せて，修正した確認結果については，学長選考会議構成員に報告することが確認された。

続いて，資料1-1，資料1-2及び資料1-3に基づき，業務執行状況に伴う確認結果の取扱いについて説明があり，審議の結果，業務執行状況の確認の通知に係る「確認結果」について承認された。

また，今後の修正については議長に一任すること及び「確認結果」を学内限定のホームページにて公開することが，併せて確認された。

### （2）学長候補者選考実施計画について

大貝議長及び事務局から，資料2-1，資料2-1-1，資料2-1-2，資料2-1（参考）及び資料2-2に基づき，学長候補者選考実施計画及び選考の手順について説明があった。

審議の結果，説明内容のとおり実施することが確認された。

(3) 学長選考基準について

大貝議長から、常設資料3に基づき、学長選考基準について説明があり、審議の結果、現在策定している学長選考基準に基づき、次期学長候補者の選考を実施することが承認された。

(4) 学長候補適任者の選出に係る意見聴取の方法について

大貝議長及び事務局から、資料4-1、資料4-2、資料4-3、資料4(参考)に基づき、学長候補適任者の選出に係る意見聴取の方法について説明があり、本会議での意見を反映させた学長選考会議議長(案)を第3回学長選考会議にて、審議する旨、確認された。

(5) 学長候補者選出に係る意向調査の方法について

大貝議長及び事務局から、資料5-1、資料5-2、資料5-3、資料5-4、資料5-5及び資料5(参考)に基づき、学長候補者選出に係る意向調査の方法について説明があり、本会議での意見を反映させた学長選考会議議長(案)を第3回学長選考会議にて、審議する旨、確認された。

(6) 今後の学長選考会議検討事項について

ア 学長候補適任者の選出方法等について

大貝議長及び事務局から、資料6-1、資料6-2、資料6-3、資料6-4及び資料6(参考)に基づき、学長候補適任者の選出方法等について、説明があった。

大貝議長より、本件については、本会議での意見を反映させた学長選考会議議長(案)を第3回学長選考会議にて提出する予定である旨、併せて説明があった。

(7) その他

次回学長選考会議については、平成29年1月31日に開催することが確認された。

また、学長選考会議終了後、本日の議題等に係る意見がある場合は、事務局に連絡いただきたい旨、依頼があった。

以 上