

平成29年度第2回学長選考会議議事概要

- 1 日 時 平成29年6月27日（火） 16:25～17:38
- 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，鎌土委員，谷口委員，古野委員，河村委員，福田委員，浴委員，宮田委員，井上委員，神野委員
- 4 欠席者 松井委員
- 5 議 題
 - (1) 平成28事業年度に係る業務執行状況の確認について
 - (2) 学長候補適任者の選出に係る意見聴取について
 - (3) 学長候補適任者の選出等について

6 議 事

議事に先立ち，新構成員等の紹介があった。

引き続き，平成29年度第1回学長選考会議議事要録（案）及び平成29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) 平成28事業年度に係る業務執行状況の確認について

大貝議長から，資料1に基づき，平成28事業年度における業務執行状況の確認方法として監事から意見を求める旨の説明があった後，牧監事から，監査報告書に基づき，監査結果について，報告があった。

続いて，大貝議長から，資料1に基づき，平成28事業年度における業務執行状況の確認及び確認結果の取扱い等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。

なお，文言等の軽微な修正に係る取扱いについては，議長に一任することが併せて確認された。

(2) 学長候補適任者の選出に係る意見聴取について

大貝議長及び児島事務局長から，資料2に基づき，学長候補適任者の選出に係る意見聴取について説明があり，資料のとおり確認された。

(3) 学長候補適任者の選出等について

大貝議長及び児島事務局長から，資料3に基づき，学長候補適任者の選出等に係る学長候補適任者の候補者の推薦及び学長候補適任者の選出手順等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

以 上