

2019年度第7回学長選考会議議事概要

- 1 日 時 2020年1月30日(木) 16:17~17:45
- 2 場 所 ホテルアソシア豊橋 5階 ザ ボールルーム
- 3 出席者 大貝議長, 鎌土委員, 谷口委員, 古野委員, 松井委員, 栗山委員, 松本委員
- 4 欠席者 神野委員(委任状提出), 藤原委員(委任状提出), 三浦委員(委任状提出)
- 5 議 題
[審議事項]
 - (1) 2019(令和元)年度に係る学長の業務執行状況の確認に係る学長とのヒアリングについて
 - (2) 2019(令和元)年度に係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
[その他事項]
 - (1) 学長選考に係る委員からの意見について

6 議 事

議事に先立ち, 2019年度第6回学長選考会議議事要録(案)及び2019年度第6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。

[審議事項]

- (1) 2019(令和元)年度に係る学長の業務執行状況の確認に係る学長とのヒアリングについて
議長から, 資料「審議1」に基づき, 2019(令和元)年度に係る学長の業務執行状況の確認に係る学長とのヒアリングの方法等について説明の後, 学長とのヒアリングが行われた。
- (2) 2019(令和元)年度に係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
議長から, 2019(令和元)年度に係る学長の業務執行状況の確認に係る監事との意見交換の方法等について説明の後, 監事から監査状況について次のとおり報告があった。
 - ・正式な監査結果は年度終了後の監査報告書をもってとなるが, 本日の学長の自己評価や2020年の年頭挨拶, これまでの監事監査を通して確認した限りにおいて, 指摘して適切な対応を求める事項はない。

なお, 学長とのヒアリング及び監事との意見交換を踏まえ, 今後次のとおり取り扱うことが承認された。

- ・本日の学長とのヒアリング及び監事との意見交換を踏まえ, 2019(令和元)年度業務執行の確認結果の通知及び公表資料に係る議長(案)を作成し, 各委員へ事前送付し, 確認いただく。
- ・2018(平成30)年度業務執行の確認結果及び2019(令和元)年度業務執行の確認結果(案)を踏まえ, 2018(平成30)~2019(令和元)年度に係る業績評価の通知及び公表資料の議長(案)を作成し, 各委員へ事前送付し, 確認いただく。
- ・以上について, 第8回学長選考会議での意見交換を踏まえ, 確定させる。

[その他事項]

(1) 学長選考に係る委員からの意見について

議長から、資料「その他1」に基づき、前回会議後各委員に照会した次期学長選考会議への申し送り事項の回答取りまとめについて報告があり、次のとおり確認された。

- ・次期学長選考会議への申し送り事項の議長案を作成し、各委員にメールにて事前送付する。次回学長選考会議での意見交換を踏まえ、確定させる。

以 上