

第1回国立大学法人福島大学学長選考・監察会議議事要録

1. 日 時 令和4年6月7日(火) 16時00分～17時00分

2. 場 所 福島大学事務局棟大会議室

3. 出席者 石山委員、岩渕委員、遠藤委員、佐藤委員
初澤委員、垣見委員、末吉委員、長橋委員、生源寺委員
欠席者 菅野委員
陪 席 上井監事、橋本監事

4. 確認事項等

「審議事項(1)議長の選出について」までの議事進行は、令和3年度学長選考会議の副議長であった垣見委員が進行することを確認した。

5. 議 題

【審議事項】

(1) 議長の選出について

垣見委員から、議長は経営協議会選出委員、副議長は教育研究評議会選出委員から選出したいとの提案があった。続いて、佐藤委員から、議論の継続性等を考慮し、議長には経営協議会選出の岩渕委員に就任いただきたいとの提案があり、審議の結果、承認された。

(2) 副議長の選出について

岩渕議長から、副議長は教育研究評議会選出の末吉委員に就任いただきたいとの提案があり、審議の結果、承認された。

(3) 学長選考・監察会議のスケジュールについて

岩渕議長から概要について説明があり、続いて、事務局から資料に基づき説明があった。

審議の結果、原案のとおり承認された。

(4) 学長の業務執行状況の確認に基づく中間評価及び学長の業務執行状況の確認について

岩渕議長から、資料に基づき説明があり、続いて、今年度は「学長の

業務執行状況の確認に基づく中間評価」、「学長の業務執行状況の確認」の両方を行う年になるが、 の評価期間（令和２年度及び令和３年度）は の確認期間（令和２年度）を含むため、 を合わせて として行いたいとの提案があった。

審議の結果、提案のとおり承認された。

続いて、学長選考・監察会議と監事との意見交換を行った。

また、事務局から、学長の作成する「業務実績に関する自己評価書」の項目について、参考資料をご提示した上で改めて検討いただきたいとの発言があった。

（５）ガバナンス・コードへの対応について

岩淵議長から、時間の関係上、次回以降の学長選考・監察会議にて審議いただきたいとの説明があり、承認された。

（６）その他

な し

岩淵議長から、次回は「学長の業務執行状況の確認に基づく中間評価」に関連する議題について、書面（メール）審議を行うことを予定しているとの発言があった。