

第4回 国立大学法人信州大学監事候補者選考会議（紙上審議）議事要録

日時 令和5年10月25日（水）～10月30日（月）（紙上審議）
場所 紙上審議
出席者 中村学長（議長）、永松、平野、向、不破、高口、藤澤、浜野、太田（哲）、太田（寛）、小川、熊谷、中島、野上、野原、萩本、安田 各委員

議事に先立ち、議長より、現任の監事2名の任期が令和6年8月31日をもって満了となることから、次期監事候補者（常勤監事1名、非常勤監事1名）を文部科学大臣に推薦する必要があるため、本会議において「監事に求める人材像」や監事候補者選考日程等について審議の上、選考手続きを進める旨の説明があった。

議 題

1 監事候補者選考会議職務代行者について

議長より、「国立大学法人信州大学監事候補者選考会議要項」第4条第3項に基づき、議長の職務代行者として総括担当理事の永松委員を指名する旨の説明があった。

続いて、このことについて諮られ、審議の結果、全委員の賛成が得られ、令和5年11月1日議長決裁により、原案のとおり承認された。

2 国立大学法人信州大学監事に求める人材像について

議長より、資料No.2に基づき、以下のとおり説明があった。

- ・ 平成27年の国立大学法人法の改正に伴い、大学のガバナンス体制が確立され、学長のリーダーシップの強化が図られ、学長の業務執行をチェックする監査機能が強化されたこと。
- ・ 各大学には監事に求める人材像を明確にした上で、透明性のあるプロセスで監事を選考することが求められていること。
- ・ 令和4年4月20日開催の第3回監事候補者選考会議において、資料No.2のとおり「監事に求める人材像」が議長決裁により承認済であること。

続いて、次期監事候補者（常勤及び非常勤各1名）を選考するにあたり、第3回本会議で決定した「監事に求める人材像」を適用することについて諮られ、審議の結果、全委員の賛成が得られ、令和5年11月1日議長決裁により、原案のとおり承認された。

3 監事候補者選考日程及び公募内容について

議長より、資料No.3～No.4に基づき、監事候補者選考日程及び公募内容について説明があった。続いて、議長からこのことについて諮られ、審議の結果、全委員の賛成が得られ、令和5年11月1日議長決裁により、原案のとおり承認された。

以 上