

日 時 令和7年6月20日（金）14:55～15:25

【一部の構成員等（※を付した者）はオンラインで出席】

出席者 伊藤（歳）、※大友、末松、竹林、丸山、※横山 各委員
（経営協議会選出）

金子、野崎、野阪、池浦、木村、諏訪部 各委員
（教育研究評議会選出）

欠席者 河上、伊藤（敏）

陪 席 中津、小川 各監事

上原企画総務部長、鷹野総務課長、企画総務部総務チーム

- ◎ 企画総務部総務課長から、審議事項1において議長が選出されるまでの間、議事進行を務める旨の発言があり、続いて、本会議の概要説明及び委員の紹介があった。

<審議事項>

1. 国立大学法人三重大学学長選考・監察会議の議長選出について

事務局から議長候補者について委員に自薦を求めた結果、立候補者がいなかったため「資料1」に基づき、令和5年度（2023年度）および令和6年度（2024年度）に本会議の議長を務め、経験年数が豊富である、伊藤歳恭委員を議長候補者とする 것에 ついての提案があり、審議の結果、承認された。

（議長選出により議事進行交代）

続いて伊藤議長から、三重大学学長選考・監察会議規程第4条第3項に定める議長の職務代行者について、同じく本会議委員の経験が豊富な丸山委員が指名され了承された。

2. 国立大学法人三重大学長の評価について

事務局から「国立大学法人三重大学長の評価に関する申合せ」に基づき、就任5年目の評価を実施する際の資料となる「資料2-1」から「資料7」に関して説明があった。審議の結果、下記の資料および伊藤学長によるプレゼンテーション、さらに意見聴取を踏まえて評価を行うことが了承された。続いて、議長から学長の評価実施のスケジュールについて説明があり、最後に今年度実施する学長の評価をもって令和6年度の業務執行状況の確認とすることが了承された。

<学長の評価実施に必要な資料>

- ・年度計画に対する取組実績【令和5年度】【令和6年度】
- ・監事による監査報告書【令和5年度】【令和6年度】
- ・学長所信表明
- ・ガバナンス・コードに対する適合状況【令和5年度】【令和6年度】

3. その他

なし

<報告事項>

1. その他

なし

以上