

## 2023-02 学長選考・監察会議 議事概要

日時 令和5年6月16日（金）15:30～15:50  
出席者 伊藤、大友、河上、竹林、丸山、横山 各委員（経営協議会選出）  
鶴原、遠山、秋元、野阪、久保、神原、諏訪部 各委員（教育研究評議会選出）  
欠席者 末松委員  
陪席 服部、小川 各監事  
原企画総務部長、鷹野総務課長、企画総務部総務チーム

### ◎ 議事概要について

2023-01、学長選考・監察会議議事概要（案）について、資料のとおり記録に留めたい旨の報告がありました承された。

### <審議事項>

#### 1. 学長選考・監察会議に関する規程等の一部改正について

事務局から「資料1」に基づき、令和5年4月21日開催の学長選考・監察会議において審議・了承された規程等については、施行日を令和5年4月1日としていたが、学長選考・監察会議での承認日が施行日となるため、施行日を令和5年6月16日（令和5年度第2回学長選考・監察会議開催日）とすることについて説明があり、審議の結果、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3年目の評価を実施する際の資料となる「資料2」から「資料6」に関して説明があり、その後委員より追加資料の依頼があった。審議の結果、下記の資料並びに伊藤学長への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が確認され、最後に今年度実施する学長の評価をもって令和4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>

- ・年度計画実績表【令和3年度】【令和4年度】
- ・監事による監査報告書【令和3年度】【令和4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3年度】【令和4年度】
- ・ダイバーシティ関係の進捗状況がわかる資料
- ・本学の国際性の進捗状況がわかる資料
- ・病院不祥事案に関する監事報告

#### 3. その他

なし

### <報告事項>

#### 1. その他

なし

以上