

## 2023-01 学長選考・監察会議 議事概要

日時 令和5年4月21日（金）14:55～16:10  
出席者 伊藤、大友、河上、竹林、丸山 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、横山 各委員  
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

◎ 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. 議長の選出について

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、本会議委員の経験があり、学外委員の中で経験年数が豊富である伊藤委員を議長候補者とするに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、学内委員ではあるが、同じく本会議委員の経験が豊富な神原委員が指名され了承された。

#### 2. 学長選考・監察会議委員名簿の公表について

事務局から「資料2」に基づき、経営協議会及び教育研究評議会から選出された委員の選任方法・選任理由を明記し、本学ウェブページにて公表することについて説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

また、本名簿の公表をもって、ガバナンス・コード対応とすることが確認された。

#### 3. 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3」に基づき、附属学校の副校長並びに副園長の役職が廃止され、副校長から校長に、副園長から園長へ名称変更に合わせて、学長選考・監察会議にも関係している「国立大学法人三重大学学長解任規程」と「国立大学法人三重大学の学長選考に係る意向投票実施細則」の名称の変更することについて説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

#### 4. 議事概要の公表について

事務局から「資料4」に基づき、過去の学長選考会議（令和3年以前は学長選考会議）における議事概要の非公開についての経緯説明があった。その後、現在の社会全体が様々な公表に積極的であること、今後ガバナンス・コードでも公表対象となりうること、また多くの大学でも議事概要の公表を行っていることを踏まえて審議を行った結果、今年度より議事概要の公表を行うことが了承された。

- 5. その他  
なし

<報告事項>

- 1. その他

- ・令和5年度国立大学法人三重大学学長選考・監察会議の開催日程について  
伊藤議長より「資料5」に基づき、令和5年度国立大学法人三重大学学長選考・監察会議の開催日程について報告があった。

以上