

平成28年度第1回学長選考会議事要旨

- I 日時 平成28年7月28日(木) 13:00~15:55
- II 場所 本部第一会議室
- III 出席者 泉議長、草野委員、日比谷委員、千葉委員、三沢委員、秋澤委員、島村委員
(陪席)
中村監事、増田監事、後藤総務部長、香西総務課長、東山総務課次長

- 議事に先立ち、総務部長から、配付資料1に基づき、委員の紹介を行った。
- 配付資料の確認が行われた。

IV 議事要旨

1 審議事項

(1) 議長の選出について

総務課長から、配付資料に基づき、議長の選出について説明があった。委員の互選により、泉委員が議長に選出された。

(2) 理事の委員加入について

議長の指示により、総務課長から、配付資料に基づき、理事を学長選考会議委員に加入させることが可能であることなどについて説明があり、審議の結果、島村理事(総務・財務担当)を委員に加えることが了承され、この会議から参加することを承認した。

(3) 学長選考に関するスケジュールについて

議長の指示により、総務課長から、配付資料に基づき、学長選考に関するスケジュールについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、資料4の11月18日(金)開催予定の会議の内容中、「学長候補者との面談について」とあるのを、「応募者との面談について」に修正することとした。

(4) 学長候補者選考方法等の確認について

議長の指示により、総務課長から、配付資料に基づき、現行の規程等における学長候補者選考方法等について説明があった。審議の結果、意向調査の公示については、大学ホームページに掲載することとした。「所信」については8000字以内とし、図表やポンチ絵等を2ページ以内まで添付することができることとした。また、候補者要件の確認については、学長候補者選考等規程第5条及び第6条の規定に基づき、公募期間終了後に開催する学長選考会議で行うこととした。

(5) 申合せ等の確認について

議長の指示により、総務課長から、配付資料に基づき、①「学長選考会議六原則」、②「学長候補者選考における意向調査に係る期日前の調査票の提出手続きについて」、③「学長候補者選考に係る意向調査実施における申合せ」④「学長候補者面談に関する申合せ」の内容

について説明があった。審議の結果、現行どおり進めることを承認した。

(6) 学長候補者選考基準について

議長の指示により、総務課長から、配付資料に基づき、学長候補者選考基準について説明があった。審議の結果、本日の議論を踏まえ、議長預かりとして改めて修正案を作成の上、各委員にメールにて審議願うこととした。

(7) 意向調査実施事務局長の指名について

議長の指示により、総務課長から、配付資料に基づき、意向調査実施事務局長の指名について説明があり、審議の結果、後藤総務部長を事務局長に指名することとした。

(8) 学長の業務執行状況確認について

議長の指示により、総務課長から、配付資料に基づき、学長の業務執行状況の確認の流れ等について説明があった。

学長の業務執行状況の確認においては、必要に応じて監事から意見を聴取することとしているため、陪席の両監事から意見を伺った。

その後、松永学長が入室し、学長選考会議による意見聴取を行った。学長からの意見聴取及び資料等に基づき、学長の業務執行状況の確認の結果公表文書（資料8-8）の内容について検討を行い、その結果、本日の議論を踏まえ、議長預かりとして改めて案を作成し、各委員にメールにて審議願うこととした。

(9) その他

今回の学長選考会議は、10月13日（木）に開催することとした。開催時刻については後日調整の上決定することとした。

配付資料

資料1	国立大学法人東京農工大学学長選考会議委員名簿
資料2	議長の選出について
資料3	理事の委員加入について
資料4	学長候補者選考等に関するスケジュール（案）
資料5-1	学長候補者選考方法等について
資料5-2	学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律及び学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について（通知）（抜粋）
資料6-1	東京農工大学学長選考基準（案）
資料6-2	東京農工大学学長選考基準（案）補足説明資料
資料6-3	平成26年東京農工大学学長選考方針
資料7	意向調査実施事務局長の指名について
資料8-1	国立大学法人東京農工大学学長の業務執行状況の確認について
資料8-2	学長の業務の執行状況に係る自己申告書

- 資料 8-3 平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書
- 資料 8-4 中期目標の達成状況報告書
- 資料 8-5 学部・研究科等の現況調査票（教育）
- 資料 8-6 学部・研究科等の現況調査票（研究）
- 資料 8-7 平成 27 年度監査結果報告
- 資料 8-8 学長の業務執行状況の確認結果について（案）
- 資料 8-9 業務執行状況確認結果公表資料 他大学の例 1
- 資料 8-10 業務執行状況確認結果公表資料 他大学の例 2
- 学長選考関係規則集