

第1回国立大学法人静岡大学監事候補者選考委員会議事録

日 時 令和6年2月13日（火）10時28分～10時58分

場 所 事務局5階大会議室

出席者 栗村（Web）、鈴木（Web）、森田、佐藤の各委員

欠席者 日詰委員長

事務局 依藤総務部次長、杉山総務課長、杉山総務課副課長、杉山総務課総務係長

議事に先立ち、依藤総務部次長から、委員長が欠席のため、委員長の代理を指名するまで議事の進行を行う旨発言があり、その後に各委員の紹介があった。

続いて、事務局から、委員会設置の趣旨等について説明があった。

II その他

1 委員長に事故があった場合の代理の指名について

依藤総務部次長から、委員長に事故があった場合の代理について、国立大学法人静岡大学監事候補者選考委員会規則第4条第3項の規定に基づき、森田委員を指名する旨説明があった。

続いて、依藤総務部次長から、審議事項については森田委員の進行により行う旨発言があった。

I 審議事項

1 国立大学法人静岡大学監事候補者の選考手続きについて

森田委員及び事務局から、本選考における留意点について、参考資料1～2により説明があった。

①監事に求める役割・人材像等

森田委員及び事務局から、「監事に求める役割等」及び「監事に求める人材像」について、資料1及び資料2により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

②監事候補者の選考日程

森田委員及び事務局から、監事候補者の選考日程について、資料3により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

③監事候補者の選考方法

森田委員及び事務局から、監事候補者の選考方法について、資料4により本学ウェブサイトに掲載して公募を行う旨提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

以上