

第1回 国立大学法人奈良国立大学機構理事長選考・監察会議議事要旨

日 時 令和4年6月7日（火）16時15分～17時47分
場 所 奈良女子大学第一会議室（事務局管理棟3階）
出席者 國枝委員、松本伸之委員、松本洋一郎委員、村岡委員、森川委員、吉田委員、
和田委員、伊藤委員、今委員、渡邊委員、高田委員、柳澤委員
列席者 三野監事、福田監事、大久保監事
事務局 林総務課長、河上総務課課長補佐、荒堀総務課課長補佐
議 長 松本洋一郎委員

議事に先立ち、榎本事務局長より、議長選出までの進行を行うことの説明があり、委員の自己紹介があった。

審議事項

1. 理事長選考・監察会議について

榎本事務局長から、本会議は、国立大学法人法に規定される「学長選考・監察会議」である「国立大学法人奈良国立大学機構理事長選考・監察会議」として招集されるものであるとの説明があり、事務局より、資料1～2、参考資料1－1～参考資料2により、令和4年4月1日付け施行の国立大学法人法、その改正内容及び改正概要ならびに令和4年4月1日改訂の国立大学法人ガバナンス・コードにおいて規定される、本会議の任務ならびに根拠等について説明があった。

2. 議長の選出について

榎本事務局長から、理事長選考・監察会議規程第5条により、互選によって議長を選出願いたいとの発言があった。

委員による協議の結果、松本洋一郎委員が議長を務めることについて諮られ、全会一致により、松本洋一郎委員を議長に選出し、進行役の榎本事務局長は退室した。

3. 理事長選考・監察会議の運営について

議長から、本会議の記録の作成及び公表の方針について確認したいとの発言があった。

事務局より、議事要旨を作成し、次回会議で確定後、機構ホームページにおいて公表することとしてはどうかとの提案があり、これを了承した。

4. 理事長の選考及び解任手続きについて

議長から、理事長の選考及び解任の具体的手順等について、今後検討していく必要があるとの説明があり、今後検討を進めていく方針を確認した。

5. 理事長の業務執行状況の確認手続きについて

議長から、理事長の業務執行状況の確認について、今後検討していく必要があるとの説明があり、頻度、実施方法、就任初年度の実施をどうするのか等について、今後検討を進めていく方針を確認した。

6. その他
特になし。

以 上