

学長選考会議 議事要旨
(平成30年度第1回)

平成30年5月23日(水)
15時15分から16時20分まで
法人本部3階「第一会議室」

【出席者】 相澤委員(議長)、井上委員、佐藤委員、
清塚委員、出口委員、玉手委員、山下委員、飯塚委員、林田委員、根本委員

【欠席者】 里見委員、里村委員、ストロナク ブルース委員、中野委員

【陪席者】 小島理事、渡辺監事、竹内監事

議事に先立ち、議長選出までの間進行を務める旨、小島理事から挨拶があった。

I 協議事項

1 議長の選出について

事務局から、本日の会議が規程第5条第2項の会議開催要件を満たしている旨の報告があり、続いて、本会議の議長の選出が行われ、相澤委員が推薦され、了承された。

次いで、議長から、議長代行として、中野委員が指名され、中野委員は本日欠席であるが、内諾を得ている旨説明があった。

2 学長選考会議における検討スケジュールについて

議長から、議題に関して、資料1に基づき説明があり、了承された。

3 学長選考基準について

議長から、議題に関して、資料2-1～2-4に基づき説明があり、次いで、事務局から、前回から時間が経過していることから、現行の学長選考制度及び審議事項について、改めて参考資料に基づき説明があった。

次いで、議長から、今後、平成31年度の学長選考に向け、まずは学長の選考基準を作成していくこと、現行制度をチェックしていくことが確認され、次回に、3つの検討ポイントを踏まえた学長選考基準の素案を用意する旨発言があった。

II その他

議長から、次回の開催は、6月20日の経営協議会の後を予定する旨発言があった。

《配布資料一覧》

- 資 料 1 平成30年度 学長選考会議スケジュール（案）
- 資 料 2 - 1 学長選考基準の検討ポイント
- 資 料 2 - 2 東北地区国立大学法人の学長選考基準一覧
- 資 料 2 - 3 山形大学の3つの使命と5つの理念
- 資 料 2 - 4 国立大学法人山形大学 中期目標（抄）