

# 学長選考会議議事録

(令和4年度 第1回)

令和4年5月27日(金)

15時20分から16時20分まで

法人本部3階「第一会議室」

## 【出席者】

経営協議会選出委員

相澤 益男 伊藤真知子 小林 裕明 里村 正治 西海 和久

教育研究評議会選出委員

是川 晴彦 中西 正樹 並河 英紀 上野 義之 黒田 充紀

村山 秀樹 佐藤 慎哉

【欠席者】 鈴木 道子 長谷川真理子

【陪席者】 羽鳥副学長 渡辺監事

議事に先立ち、相澤議長から、委員の紹介の後、議長について前年度と同様に引き続き務める旨発言があり、本会議規程の第4条第3項の「議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する職員が、その職務を代行する。」の規定に基づき、あらかじめ指名する者として長谷川委員を指名したい旨提案があり、了承された。

次いで、羽鳥副学長から、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った。

## I 協議事項

### 1 学長選考・監察会議のミッションとスケジュールについて

羽鳥副学長から、学長選考・監察会議のミッション及びスケジュールについて説明があり、令和4年度の第1回目の会議であるため、改めて学長選考・監察会議に名称が変更となった経緯、本会議のミッション、全体的なスケジュールについてご確認いただきたい旨、発言があった。

主な意見等は、以下のとおり。

- ・ 本会議のミッションについて、定期的に行うものと必要な時に随時行うものが混在しているように思えるので整理していただきたい。また、執行状況の報告は監事からの要請だ

けではなく、この会議の構成員の誰からでもできるようにしてはどうか。（里村委員）

## 2 学長選考・監察会議の検討課題について

相澤議長から、学長選考・監察会議の検討課題の概要について説明があり、次いで、羽鳥副学長から、資料について説明があった。

種々意見交換の後、今後も引き続き議論していくことが了承された。

主な意見等は、以下のとおり。

- ・ 資料3-1について、「理事」「役員」の言葉があるので統一してほしい。また、学長に係る事案を、学長に報告せずに文部科学大臣に直接報告するフローとなっているが、これには反対である。また、監事に全て情報が集約されており、学長選考・監察会議に情報が入らない形だがそれで本当に良いか。また、学内委員の機能が活かされていないのではないか。（里村委員）
- ・ 学長に係る事案は、文部科学大臣ではなく、まずは学長選考・監察会議に報告すべきである。学長選考・監察会議の意義がここで強調される。メインのルート、流れを明確に示す必要がある。（相澤議長）
- ・ 総務部の担当者や総務担当理事が学長を慮って行動した場合、この方法で担保できるのか。公益通報の窓口を学外に設置してはどうか。大事なものは、なぜ制度変更を求められたのか。北海道大学のような事例が本学に起きた場合に、このやり方で本当に防ぐことが出来るのか。総務部、総務担当理事が業務を遂行する前提の流れとなっているが、それで防ぐことが出来るのか。（西海委員）
- ・ 通報の流れはしっかり示したい。通報窓口がこれでよいのかどうか、どこでやるのか。学外の中立機関に窓口を全て移管するのは大変な面があるので、今までの公益通報が正しく機能していたかどうか、その辺を確認したい。（相澤議長）
- ・ 現在の公益通報制度が守られている前提で制度設計を検討している。（羽鳥副学長）
- ・ 通報の窓口、監事、学長選考・監察会議、学長のそれぞれの位置づけを整理したうえで事務局に再検討願いたい。（相澤議長）
- ・ まずは学長に対する通報に特化して通報の流れを整理したい。（羽鳥副学長）
- ・ 調査委員会の位置づけも重要である。それについては今後の検討課題としたい。（相澤議長）

## 3 学長の業務執行状況の確認に係る意見交換について

羽鳥副学長から、学長の業務執行状況の確認に係る意見交換の進め方について説明があ

った。

種々意見交換の後、事務局案のとおり意見交換を行うことについて了承され、羽鳥副学長から、学長へ申し伝えることとなった。

主な意見等は、以下のとおり。

- ・ 毎年度の学長との意見交換と、3年に一度の評価の整合性・連携を取る必要がある。  
(里村委員)
- ・ 秋に行う中間評価では全体感をもって進めたい。(相澤議長)
- ・ 執行のトップがどのような認識を持って事業を進めてきたか、中間評価では、将来ビジョンや中期目標・中期計画に対しての結果が問われてくる。(西海委員)
- ・ 今まではざっくりばらんな意見交換の場がなく、3年目に中間評価をしていたところだが、昨年度より毎年度の意見交換を設定している。中間評価に繋がる意見交換としていきたい。  
(相澤議長)

## II その他

相澤議長から、次回開催は、6月27日の経営協議会の終了後に予定する旨発言があった。