

学長選考会議 議事要旨

(平成30年度 第6回)

平成31年3月20日(水)
14時55分から16時25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、里見委員、里村委員、ストロナク ブルース委員
清塚委員、出口委員、山下委員、林田委員、根本委員

【欠席者】 佐藤委員、中野委員、玉手委員、飯塚委員

【陪席者】 小島理事、渡辺監事、竹内監事

議事に先立ち、相澤議長から、前回議事録の確認が行われ、前回議事録が確定された。

I 協議事項

1 学長候補適任者の推薦方法等について

議長から、前回の議論の経緯や内容等についての説明の後、本日は、これまでの合意事項等を踏まえ、学長候補適任者の推薦方法についての最終確認を行いたい旨の説明があり、次いで、事務局から、資料1に基づき説明があった。

意見交換の後、学長候補適任者の推薦方法については、原案のとおり了承された。

2 学長選考等規定等の一部改正について

本日承認のあった推薦方式の変更内容等を学長選考等規程等に反映させるための規程等の改正案について、事務局から、資料2-1～2-3に基づき説明があった。

意見交換の後、規定等の一部改正については、本日の意見等を踏まえ内容を一部修正の上、改めて確認することになった。

3 学長選考基準について

議長から、資料3に基づき、選考プロセスの変更を踏まえた上で、学長選考基準について改めて確認を行いたい旨の説明があり、原案どおり了承された。

4 学長選考スケジュール(案)について

議長から、今後の具体的な学長選考スケジュールについて確認する旨の発言があり、事務局から、資料4に基づき説明があった。

意見交換の後、本日の規程改正の内容や公表方法等の議論を踏まえ内容を一部修正することになった。

5 その他

事務局から、本会議の前に開催された経営協議会において、次年度の学長選考会議の委員が承認され、経営協議会委員からの委員として1名、教育研究評議会からの委員として2名が新しい委員となる旨紹介があった。

併せて、経営協議会委員の任期が1年更新となっていることから、新年度における議長と議長代理を改めて選出する必要が生じるが、引き続き、議長には相澤委員を、議長代理には中野委員を推薦することについて提案が有り、全会一致で了承された。なお、具体的な議長選出の手続きについては、4月早々に書面審議にて行うことになった。

II その他

議長から、次回開催は、5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 学長候補適任者の推薦方法等について (案)
- 資料 2-1 国立大学法人山形大学学長選考等規定等の一部改正について (案)
- 資料 2-2 国立大学法人山形大学学長選考等規程 新旧対照表 (案)
- 資料 2-3 学長選考に係る手続き処理要項 新旧対照表 (案)
- 資料 3 国立大学法人山形大学 学長選考基準 (案)
- 資料 4 学長選考スケジュール (案)
- 参考資料 1 学長選考プロセスについて【現行】
- 参考資料 2 国立大学法人山形大学学長選考会議委員名簿 (2019年度)