

学長選考・監察会議議事録
(令和5年度 第1回)

令和5年5月25日(木)
15時15分から15時45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

谷口 功 伊藤 兵一 伊藤眞知子 鈴木 雅史 鈴木 道子
長谷川眞理子

教育研究評議会選出委員

是川 晴彦 中西 正樹 上野 義之 黒田 充紀 土谷 順彦

【欠席者】 西海 和久 並河 英紀 村山 秀樹

【陪席者】 渡辺監事 羽鳥副学長

議事に先立ち、羽鳥副学長から、議長選出まで進行を務める旨発言があり、本日の会議が規程第5条第2項に定める会議開催要件を満たしている旨報告があった。

I 協議事項

1 議長の選出について

羽鳥副学長から、国立大学法人法第12条第3項の規定により議長の選出は「委員の互選によるもの」とされている旨説明があり、各委員に議長推薦について諮った結果、鈴木道子委員から谷口委員について推薦があり、諮られた結果、了承された。

次いで、谷口議長から、山形大学学長選考・監察会議規程第4条第3項の規定に基づき議長代行として、長谷川委員を指名する旨発言があり、諮られた結果、了承された。

2 学長選考・監察会議の進め方について

谷口議長から、本会議の主な審議事項とスケジュールの大枠を説明し、本会議の進め方を確認する旨説明があった。

次いで、羽鳥副学長から、資料1、2及び3に基づき学長選考・監察会議の進め方について説明があり、谷口議長から諮られた結果、了承された。

3 学長の業務執行状況の確認に係る意見交換について

谷口議長から、学長との意見交換について「学長の業務執行状況の確認に係る実施要項」を定め、その実施方法について規定していること、意見交換の具体的な項目及び実施スケジュールについては、同要項の第2条第4項により、学長選考・監察会議において決定することとさ

れている旨説明があった。

次いで、羽鳥副学長から資料4に基づき説明があり、谷口議長から諮られた結果、了承された。

II その他

谷口議長から、次回の開催は、6月26日の経営協議会の終了後に予定する旨発言があった。