

東海国立大学機構監事候補者選考会議（第1回）議事要旨

日 時：令和3年10月28日（木）17時30分～18時05分

場 所：オンライン会議（Teams）

出席者：高橋委員、中東委員、稲垣委員、岡本委員、松田委員、木村委員

議事に先立ち、事務局から議長選出までの間、事務局において議事を進行する旨説明があった。

また、事務局から角間監事、中谷監事のオブザーバーとしての陪席について提案があり、了承した。

次いで、事務局から配布資料の確認及があった。

（定足数の確認）

事務局から、委員6名全員の出席があり、委員総数の2/3以上出席の要件を満たしているため、会議規程第5条第1項により本会が成立している旨報告があった。

（経緯の説明）

事務局から、参考資料1に基づき、国立大学法人法の改正に伴い、新たに監事を置くこととなった経緯について説明があった。

議事：

1 議長の選出及び議長代理の指名について

事務局から、会議規程第4条第1項に基づき、議長を選出願いたい旨発言があり、互選により高橋委員が議長に選出された。

また、高橋議長から、会議規程第4条第3項に基づき、松田委員が議長代理に指名された。

2 選考のスケジュール（案）について

高橋議長及び事務局から、資料3に基づき、監事の選考スケジュール（案）について説明があり、審議の結果、了承した。

3 公募文（案）について

高橋議長及び事務局から、資料4及び参考資料2、3に基づき、公募文（案）について説明があり、審議の結果、「求められる人材像」の字句を一部修正の上、了承した。

4 その他

高橋議長から、次回の開催日時は、12月1日（水）に開催予定である旨案内があった。

東海国立大学機構監事候補者選考会議（第2回）議事要旨

日 時：令和3年12月1日（水）10時30分～11時25分

場 所：岐阜大学サテライトキャンパス

出席者：高橋議長、中東委員、稲垣委員、岡本委員、松田委員、木村委員

（定足数及び前回議事要旨（案）の確認）

高橋議長から、委員6名全員の出席があり、委員総数の2/3以上出席の要件を満たしているため、会議規程第5条第1項により本会が成立している旨報告があった。また、前回同様、角間監事、中谷監事がオブザーバーとして陪席する旨の発言があった。

続いて、高橋議長から前回議事要旨（案）については、予め事務局から各委員に送付済みであり、本会終了時まで意見がない場合は了承されたものとする旨の発言があり、特段の意見がなく了承された。

（令和4年度監事体制についての説明）

角間監事から、令和4年度の本機構における監事体制及び役割分担について説明があった。

議事：

1 監事候補者の選考について

高橋議長から、監事候補者の選考について審議願いたい旨の提案があり、公募への応募者1名について面接を実施し、審議の結果、全会一致で山田英脩氏を次期非常勤監事候補者として選考した。