

第1回学長選考・監察会議議事要録

- 1 日 時 令和6年5月10日（金）15時10分～16時05分
- 2 場 所 特別会議室（本部棟3階）
- 3 出席者 工藤議長，有馬委員，中川委員，吉岡委員，美馬委員，菊池委員，
速水委員，秋田委員
- 欠席者 なし
- 陪席者 近藤監事，井関監事
（中川委員は，オンライン参加）

※ 議事に先立ち，美馬委員から，本会議委員の改選後最初の会議であり，議長については，議題（1）において選出することとなっていることから，議長選出までの間，美馬委員が議事進行を行う旨説明があり，承認した。
続いて，委員名簿に基づき，各委員から自己紹介が行われた。

4 議 題

（1）議長の選出について（資料1，参考資料1）

美馬委員から，資料1及び参考資料1に基づき，議長の選出については，「学長選考・監察会議規則第5条第1項」の規定により，委員の互選により選出することと定められている旨説明があり，審議の結果，工藤委員を議長に選出した。

（2）議長を代行する委員の選出について（資料1，参考資料1）

工藤議長から，資料1及び参考資料1に基づき，議長を代行する委員の選出については，「学長選考・監察会議規則第5条第3項」の規定により，議長が指名することと定められている旨説明があり，吉岡委員を議長を代行する委員として指名した。

（3）学長選考日程等について

① 学長選考日程について（資料2-1～2-2）

工藤議長の指名により，事務局から資料2-1～2-2に基づき，選考手続き及び選考日程（案）について説明があり，これを確認した。

続いて，資料2-3に基づき，第4回及び第5回学長選考・監察会議の開催日を調整の上，次回の学長選考・監察会議において，引き続き，審議することとした。

② 公示について（資料3）

工藤議長の指名により，事務局から資料3に基づき，令和3年度実施の学長選考の公示からの変更点について説明があり，審議の結果，これを承認した。なお，選考日程は，第4回，第5回の学長選考・監察会議の日程調整を踏まえ，公示（案）に反映することとした。

③ 望ましい学長像について（資料4）

工藤議長の指名により，事務局から資料4に基づき，公示と併せて公表する「望ましい学長像」について説明があり，次回の学長選考・監察会議において審議することとした。

（4） 国立大学法人鳴門教育大学学長選考等規則実施細則の一部改正について

（資料5－1～5－3）

工藤議長の指名により，事務局から資料5－1～5－2に基づき，国立大学法人法の改正（年度計画の廃止）による業務実績報告書の廃止に伴い，所要の改正が必要な旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

（5） その他

特になし

5 報告事項

（1） 学長の業績評価（中間評価）について（資料6，参考資料4,5）

工藤議長の指名により，事務局から資料6並びに参考資料4及び5に基づき，次同学長選考・監察会議において，学長の業績評価（中間評価）を行う旨の報告があった。

（2） その他

特になし