

第1回監事候補者選考委員会（令和6年度選考） 議事概要

日 時 令和6年4月4日（木） 16：30～17：30

場 所 学長応接室及びオンライン会議（Zoom）

出席者 田野学長（委員長）、大家理事、笹井理事、小間委員、森口委員（合計5名）

陪席者 大藪総務部長、福島総務企画課長、小林人事労務課長、五十嵐総務企画課課長補佐

議事概要

1. 監事候補者の選考について

田野学長より、今回の監事候補者の選考から、新たに制定した監事候補者選考規程に基づき、委員会審議を行っていく旨説明があった。

次いで、小林人事労務課長より、配付資料に基づき、監事候補者選考に関する文部科学省の通知及び同通知に係る本学からの確認・相談事項、監事に求める人材像（案）、監事候補者の公募（案）並びに今後の選考スケジュール（案）について説明があり、審議の結果、「監事に求める人材像」について原案どおり承認した。

なお、選考スケジュールについては再調整したうえで、監事候補者の公募（案）は次回確定することとした。

以上

（配付資料）

- 資料1 国立大学法人等の監事候補者の推薦について（依頼）（文科省通知）
- 資料2-1 文科省への相談・確認1（6.1.22）
- 資料2-2 文科省への相談・確認2（6.3.12）
- 資料2-3 文科省への相談・確認3（6.3.18）
- 資料3 国立大学法人電気通信大学監事候補者（常勤及び非常勤）の公募について（案）
- 資料4 前回の監事候補者の推薦について（文科省提出資料）
- 資料5 監事候補者選考のスケジュールについて（案）
- 資料6-1 国立大学法人電気通信大学監事候補者選考規程
- 資料6-2 国立大学法人電気通信大学監事監査規程
- 資料6-3 国立大学法人電気通信大学監事監査実施細則
- 資料6-4 国立大学法人電気通信大学監事会要項
- 資料7 監事候補者選考委員会名簿