

第92回学長選考・監察会議 議事要旨

- 1 日時：令和4年4月28日（木）13：29～14：20
- 2 場所：事務局4階特別会議室
- 3 議事
 - 議題1. 議長の選出について
 - 議題2. 業績調書及び所信表明書の調査について
 - 議題3. 学長候補者の選考（再任審査）について
 - （1）国立大学法人鹿児島大学学長候補者の選考（再任審査）のためのプレゼンテーション等の実施について
 - （2）国立大学法人鹿児島大学学長選考・監察会議における学長候補者の選考（再任審査）結果について
 - 報告事項1. 国立大学法人ガバナンス・コードの改訂について
 - その他
- 4 配付資料
 - 資料1. 令和4年度鹿児島大学学長選考・監察会議委員名簿
 - 資料2-1. 業績調書
 - 資料2-2. 所信表明書
 - 資料2-3. 佐野学長の業績調書及び所信表明書の公表及び学長選考・監察会議における学長候補者のプレゼンテーション等の学内動画（同時）配信について（案）
（6月9日頃学内ホームページ公表予定）
 - 資料3-1. 国立大学法人鹿児島大学学長候補者の選考（再任審査）のためのプレゼンテーション等の実施について（案）
 - 資料3-2. 国立大学法人鹿児島大学学長選考・監察会議における学長候補者の選考（再任審査）結果について（案）
 - 資料4. 国立大学法人ガバナンス・コードの改訂について

 - 参考資料1. 学長選考スケジュール
 - 参考資料2. 国立大学法人鹿児島大学学長候補者の選考（再任審査）について（公示）
 - 参考資料3. 国立大学法人鹿児島大学学長選考基準
 - 参考資料4. 国立大学法人鹿児島大学学長選考規則
 - 参考資料5. 国立大学法人鹿児島大学学長の再任審査に関する要項
 - 参考資料6. 国立大学法人鹿児島大学学長選考・監察会議規則
 - 参考資料7. 国立大学法人鹿児島大学学長選考細則
 - 参考資料8. 国立大学法人鹿児島大学における学長候補適任者公募に関する取扱細則
 - 参考資料9. 国立大学法人鹿児島大学学長選考・監察会議に関する申合せ
 - 参考資料10. 平成30年度学長選考関係資料（平成30年度所信表明書含む）

・学長選考・監察会議関係参考資料（冊子）※席上配付

[出席委員] 15名

（学外有識者）池田、上村、坪内、津曲、中村、福元、山野

（学内委員）馬場、松田、有倉、岡村、西村、橋本、井戸、橋口

[欠席委員] 1名

（学外有識者）塩田

(学内委員)

[オブザーバー] 日高監事

[事務局]

(事務局長) 田頭 (部長) 沓澤 (課長) 山下 (課長代理等) 桑畑

はじめに、事務局から、本日の出席委員は学外委員7名、学内委員8名の計15名であり、議事成立要件を満たしていることの確認が行われた。

引き続き、事務局から、学長選考・監察会議学内委員全員を選出し直したことに伴い、本日の会議で議長の選出を行う旨説明があった。

その後、事務局から配付資料の確認及び説明が行われた。

議題1. 議長の選出について

事務局から、議長の選出について諮られ、本学学長選考規則第5条第1項に基づき、委員の互選により選出する旨説明があり、委員の互選により、学外委員の坪内委員が議長として了承された。

なお、今後も経営協議会学外有識者が任期満了し再任された際も、議長の選出を行うことが確認された。

以下の議事については、坪内議長により進行された。

議長から、議長就任の挨拶があり、資料に基づき委員の紹介が行われた後、議長選出に伴い本学学長選考・監察会議規則第5条第3項に定める議長の職務代行について、学内委員の橋本委員が指名された。

議題2. 業績調書及び所信表明書の調査について

議長から、業績調書及び所信表明書の調査について諮られ、事務局から、佐野学長から3月31日に業績調書及び所信表明書が提出されたこと、業績調書は、学長就任時に提出された所信表明書に記載した、国立大学法人鹿児島大学学長選考基準に示す「1. 鹿児島大学長に求められる資質・能力(求められる学長像)」に関して実施した業績及びそれ以外に実施した業績、アピールしたい点等記載されていること、所信表明書は、「国立大学法人鹿児島大学学長選考基準」に記載されてある「1. 鹿児島大学長に求められる資質・能力(求められる学長像)」に関して、再任された際の所信及びそれ以外に、自身の抱負やアピールしたい点等記載されていること、また、業績調書及び所信表明書は、どちらも注意書き記載の範囲内で提出されていること等資料に基づき説明があり、審議の結果、調査の上、受理することが了承された。

併せて、業績調書及び所信表明書を6月23日開催の本会議までにご確認いただきたい旨説明があった。

議題3. 学長候補者の選考(再任審査)について

(1) 国立大学法人鹿児島大学学長候補者の選考(再任審査)のためのプレゼンテーション等の実施について

議長から、国立大学法人鹿児島大学学長候補者の選考(再任審査)のためのプレゼンテーション等の実施について諮られ、事務局から学長候補者の選考(再任審査)のためのプレゼンテーション等を6月23日開催予定の本会議で実施することとし、そのプレゼンテーション等の実

施方法について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 国立大学法人鹿児島大学学長選考・監察会議における学長候補者の選考（再任審査）結果について

議長から、国立大学法人鹿児島大学学長選考・監察会議における学長候補者の選考（再任審査）結果について諮られ、事務局から6月23日開催予定の本会議で学長候補者の選考・再任審査の可否決定を協議の上、無記名投票により行い、決定された結果を通知及び公表する文書案である旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項1. 国立大学法人ガバナンス・コードの改訂について

事務局から、令和4年4月1日付けで改訂された国立大学法人ガバナンス・コードについて、改訂の主なポイントは、法人の長の選考過程・選考理由の公表について原則を新設、学長の評価に関する学長選考・監察会議の独立性について原則に追記、学長選考・監察会議の委員の選任方法の公表について原則を新設、監事の学長に対する第三者性・中立性について原則に追記、学長選考会議を学長選考・監察会議への名称変更等資料に基づき説明があった。

併せて、学長選考・監察会議の委員の選任方法の公表に伴い、本会議委員の選任方法を公表し、名簿も本学ホームページで公表する旨説明があった。

その他

特になし

次回の開催は、令和4年6月23日（木）経営協議会終了後に開催することとなり、議長から次回は学長候補者の選考（再任審査）を実施するので、極力全員出席いただきたい旨依頼があった。