

第5回総長選考・監察会議議事要旨

1. 開催日時：令和4年11月18日（金）14：00～16：00
2. 方 法：オンライン会議（Z o o m）
3. 出席者：岩田、国谷、小林、佐藤、板東、森田、山本、須田、山内、岡部、城山、森、杉山、河村 各委員
4. 陪席者：吉田監事、棚橋監事
5. 議題
 - 1 総長の賞与に係る令和3(2021)年度職務実績評価について
 - (1) 監事との懇談
 - (2) 職務実績の評価
 - 2 現況(令和4(2022)年度)の総長の業務執行状況についての監事からの報告に基づく確認
 - 3 職務実績自己評価書等の取扱いについて
 - 4 その他
6. 配布資料
 - 1-1 総長の賞与に係る職務実績 自己評価書 （非公開）
 - 1-2 エビデンス資料 UTokyo Compass （非公開）
 - 2 令和3年度監事監査報告書 （非公開）
 - 3 第4回総長選考・監察会議における総長に対する評価意見 （非公開）
 - 4 総長の賞与に係る職務実績評価スケジュール・イメージ
 - 5 総長の賞与に係る職務実績の評価について（令和4年3月24日総長選考会議）
 - 6 第4回総長選考・監察会議議事要旨（案）

参考資料

- 1 東京大学総長選考・監察会議の運営に関する了解事項（令和4年3月16日総長選考会議承認）
 - 2 総長の賞与に係る職務実績評価の実施について（通知）（令和4年7月11日）
7. 議事
- 全ての議事が人事に関する意見交換を行うものであるため、議事を非公開とする。

1 総長の賞与に係る令和3(2021)年度職務実績評価について

(1) 監事との懇談

議題1(1)に関し、両監事から、配布資料2に基づいて説明があった。次いで、総長の業務執行状況について、出席委員と両監事との意見交換が行われた。

(2) 職務実績の評価

議題1(2)に関し、議長から職務実績の評価について、出席委員のそれぞれに意見を求めた。次いで、議長及び出席委員による合議が行われ、職務実績評価が決定された。

2 現況(令和4(2022)年度)の総長の業務執行状況についての監事からの報告に基づく確認

議題2に関し、両監事から、現況の総長の業務執行状況について報告があった。

3 職務実績自己評価書等の取扱いについて

議題3に関し、議長から、配布資料の非公開に関わる規定について説明があった。次いで、議長から、配布資料1-1、1-2、2、3及び自己評価書に関し、「人事に関する意見交換を行う議事に関する資料である」という理由を以て非公開とすることについて賛否が諮られ、出席委員から異議はなく、了承された。

4 その他

事務局から、今後の日程について説明があった。次いで、議長から両監事に対し、議事進行に対する意見を確認したところ、両監事から、特に問題ない旨の意見があった。

以上