

### 第3回総長選考・監察会議議事要旨

1. 開催日時：令和6年6月21日（金） 13：00～14：45
2. 方 法：オンライン会議（Z o o m）
3. 出席者：遠藤、国谷、國土、小林、酒匂、関根、板東、浦野、杉山、中島、中西、南學、納富、兵藤、目黒 各委員
4. 陪席者：吉田監事、棚橋監事
5. 議題
  - 1 総長の中間評価の実施について
  - 2 総長の賞与に係る職務実績評価について
  - 3 運営方針会議設置にかかる学内の検討状況等について
  - 4 その他
6. 配付資料
  - 1 総長の中間評価関係資料【非公表】
  - 2 総長の賞与に係る職務実績 自己評価書【非公表】
  - 3-1 国立大学法人法の一部を改正する法律の概要等
  - 3-2 運営方針会議に係る検討状況について
  - 4 東京大学総長選考・監察会議議長所信表明（議長就任にあたって）
  - 5 令和6年度 総長選考・監察会議日程
  - 6 令和6年度第2回総長選考・監察会議（書面審議）議事要旨（案）

#### 7. 議事

議題1及び2については、人事に関する意見交換を行う議事であるため、非公開とする。

##### 1 総長の中間評価の実施について

議題1に関し、議長及び事務局から、配付資料1及び席上配置資料「総長の中間評価等スケジュールイメージ」に基づき、総長の中間評価関係資料の構成及び今後のスケジュールについて説明があった。

##### 2 総長の賞与に係る職務実績評価について

議題2に関し、議長及び事務局から、配付資料2及び席上配置資料「総長の中間評価等スケジュールイメージ」に基づき、今後のスケジュールについて説明があった。

##### 3 運営方針会議設置にかかる学内の検討状況等について

議題3に関し、議長から、運営方針会議の制度設計について、大学の検討主体である運営方針会議検討タスクフォースから、現在の学内の検討状況について説明した上で、

当会議において意見交換したい旨の申し出があったことについて説明がなされ、総長選考・監察会議の承認のもと、同タスクフォース委員から、配付資料3-1及び3-2に基づいて、説明があり、委員から、運営方針会議の基本的な性質、経営協議会委員と運営方針委員を兼務すること、運営方針委員の構成、運営方針会議の学長の選考に関する意見の出し方及び運営方針委員をどのように選任していくのか等、制度全般について質疑が行われた後、改正国立大学法人法により、総長選考・監察会議の議を経て各特定国立大学法人の規則で定めることとされている運営方針委員の任期について意見交換を行った。

#### 4 その他

議長から、配付資料4に基づいて、本学ホームページ内の総長選考・監察会議ページに所信表明を公表したことについて、報告があった。次いで、事務局から、本学の運営方針委員を選任するにあたり、改正国立大学法人法が施行される10月1日以降に、総長選考・監察会議と協議を経ることが定められていることから、10月10日に総長選考・監察会議を臨時で開催させていただく旨の報告があった。

以上