

第4回総長選考・監察会議議事要旨

1. 開催日時：令和6年7月23日（火）13：00～14：45
2. 方法：オンライン会議（Zoom）
3. 出席者：遠藤、国谷、國土、小林、酒匂、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 総長の賞与に係る令和5（2023）年度職務実績評価について
・監事との懇談
 - 2 総長の中間評価について
 - 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 総長選考・監察会議規則及び内規の改正について
 - 5 その他
6. 配付資料
 - 1 総長の賞与に係る職務実績評価関係資料【非公開】
 - 2 総長の中間評価関係資料【非公開】
 - 3-1 運営方針会議に係る検討状況について
 - 3-2 東京大学運営方針委員の選考方針等について（暫定案）
 - 4-1 総長選考・監察会議規則（改正案）
 - 4-2 総長選考・監察会議内規（改正案）
 - 5 第3回総長選考・監察会議議事要旨（案）
7. 参考資料
 - 1 運営方針会議検討TFにおける検討状況の概要
 - 2 総長選考・監察会議規則及び内規の改正について
8. 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 総長の賞与に係る令和5（2023）年度職務実績評価について
・監事との懇談

議題1に関し、両監事から、配付資料1に基づいて説明があった。次いで、両監事からの説明に基づき、令和5年度の総長の業務執行状況について、出席委員と両監事との間で意見交換が行われた。

2 総長の間接評価について

議題2に関し、議長から、配付資料2に基づき、今後のスケジュールについて説明があった。次いで、中間評価について、出席委員の間で意見交換が行われた。

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、大学の運営方針会議設置にかかる検討主体である運営方針会議検討タスクフォース委員に対して、現在の学内の検討状況についてご説明いただくよう依頼があり、同タスクフォース委員から、配付資料3-1及び配付資料3-2に基づき、運営方針委員の構成、任期及び選考方針案について説明があった。次いで、出席委員と同タスクフォース委員との間で、運営方針委員の在任期間の上限についての考え方、運営方針委員と経営協議会学外委員の兼務及び運営方針委員に占める女性割合の目標等について意見交換が行われた後、議長から、運営方針委員の任期の考え方について2年とした上で最大4期8年となることについて諮られ、了承された。なお、出席委員から、運営方針委員の在任期間の上限について8年は長いのではないかとの意見があった。おって、議長から、配付資料3-2「東京大学運営方針委員の選考方針等について」の方向性についての確認があり、出席委員から意見はなく、今後、この方針に基づいて委員の選考を進めていくことが了解された。

4 総長選考・監察会議規則及び内規の改正について

議題4に関し、事務局から、配付資料4-1及び4-2並びに参考資料2に基づき、総長選考・監察会議規則及び総長選考・監察会議内規の改正内容及び改正までの流れについて、説明があった。次いで、議長から、出席委員に意見を求めたところ、特に意見はなく、第5回総長選考・監察会議で最終的に審議する旨が確認された。

5 その他

事務局から、今後の日程について説明があった。

以上