

総長選考・監察会議（第8回）

令和6(2024)年10月10日(木)

9 : 00 ~ 10 : 30

議 題

1. 運営方針委員の選任について
2. 総長の賞与に係る職務実績評価について
3. 総長の中間評価について
4. その他

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. 東京大学運営方針委員候補者（案）【非公開】
- 4-1. 第6回総長選考・監察会議議事要旨（案）
- 4-2. 第7回総長選考・監察会議議事要旨（案）

第6回総長選考・監察会議議事要旨（案）

1. 開催日時：令和6年9月18日（水）13：30～：15：30
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、佐藤、板東、浦野、杉山、中島、納富、兵藤、目黒 各委員
4. 陪席者：亀井監事、山口監事
5. 議題
 - 1 運営方針会議設置に向けた事項について
 - 2 総長の賞与に係る職務実績評価について
 - 3 総長の中間評価について
 - 4 東京大学総長選考・監察会議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 運営方針会議設置に向けた事項について【非公開】
 - 4 東京大学総長選考・監察会議内規（改正案）
 - 5 第5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
 - 2-1 東京大学総長選考・監察会議規則（改正案）
 - 2-2 総長選考・監察会議規則及び内規の改正について
 - 3 運営方針会議設置に向けてのスケジュール・イメージ
8. 議事

議題1から議題3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 運営方針会議設置に向けた事項について

議題1に関し、議長から、総長及び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、10月1日の改正国立大学法人法施行

後に、運営方針会議について総長選考・監察会議において審議する事項に関して、事前に説明していただきたい旨の依頼があり、総長及び同タスクフォース委員から、配付資料3に基づいて説明があった。

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、職務実績評価の評価区分が決定された。引き続いて、議長から、職務実績評価の評価理由について書面による審議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。

3 総長の中間評価について

議題3に関し、議長から、配付資料2に基づき、第5回総長選考・監察会議にて指摘された事項を修正した中間評価の素案について説明があった。次いで、中間評価の素案について出席委員の間で意見交換が行われた。意見交換の結果、各委員の意見を踏まえ、中間評価の素案については、議長及び議長代行で再度検討し、修正した素案に関して書面による審議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 東京大学総長選考・監察会議内規の改正について

議題4に関し、事務局から、総長選考・監察会議内規の改正について、参考資料2-2及び配付資料4に基づいて、説明があった。引き続いて、内規改正のための表決が行われ、議長及び欠席委員を除く12名による無記名投票の結果、賛成12名、反対0名により、配付資料4のとおり議決した。

5 その他

事務局から、参考資料3に基づいて、運営方針委員の選任及び任期に関する事項の審議のスケジュールについて説明があり、運営方針委員の選任に関する事項については、10月10日開催の総長選考・監察会議で協議し、運営方針委員の任期に関する事項については、10月1日から10月2日に書面審議を行う旨が確認された。

以上

第7回総長選考・監察会議議事要旨（案）

1. 開催日時：令和6年10月1日（火）～10月2日（水）
2. 方法：書面審議による
3. 出席委員：遠藤、国谷、国土、小林、酒匂、佐藤、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：亀井監事、山口監事
5. 議題
運営方針委員の任期について
6. 配付資料
東京大学運営方針委員の任期に関する規則（案）
7. 参考資料
 1. 東京大学運営方針会議規則（R6.9.26 制定、R6.10.1 施行）
 2. 運営方針会議検討 TF における検討状況の概要
8. 議事
運営方針委員の任期について
議題に関し、配付資料に基づき、運営方針委員の任期について表決が行われ、議長を除く15名による無記名投票の結果、賛成14名、反対1名により、配付資料に記載の任期に関する事項について議決した。

以上