

総長選考・監察会議（第10回）

令和6（2024）年11月13日（水）

13：00～15：30

議 題

1. 総長の間接評価について（非公開）
 - （1）総長・理事との意見交換
 - （2）中間評価（案）審議
2. 運営方針委員の選任について（非公開）
3. その他
 - ・総長にかかる兼業報告（非公開）

配付資料

- 1－1. 総長の間接評価にかかる総長・理事との意見交換（概要）【非公開】
- 1－2. 東京大学総長の間接評価について（案）【非公開】
- 1－3. 第8回総長選考・監察会議 総長の間接評価 素案（修正版）に関する意見【非公開】
2. 東京大学運営方針委員候補者（案）【非公開】
3. 藤井総長にかかる兼業報告【非公開】
- 4－1. 第8回総長選考・監察会議議事要旨（案）
- 4－2. 第9回総長選考・監察会議議事要旨（案）

参考資料 総長の間接評価等スケジュールイメージ

第8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10日（木）9：00～：10：17
2. 方 法：オンライン会議（Z o o m）
3. 出席者：国谷、國土、小林、酒匂、関根、板東、浦野、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
 - 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 総長の間接評価について
 - 4 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 総長の間接評価関係資料【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）

7. 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 運営方針委員の選任について

議題1に関し、議長から、制定された運営方針会議関係の規則に基づき、運営方針委員選任のための協議を行う旨発言があり、十分な協議の時間を確保する観点から、協議の場を本日及び次回11月13日の総長選考・監察会議の2回に分け、11月13日に開催される総長選考・監察会議において表決を行う旨の説明があった。

次いで、総長から、配付資料3に基づき、現段階で決定している運営方針委員候補者8名について及び今後の同委員候補者の決定に向けてのスケジュールについて説明があり、出席委員の間で意見交換が行われた。

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、配付資料1に基づき、総長の賞与に係る職務実績評価について、評価理由案を作成した旨の説明があった。

次いで、議長から、評価理由案について意見を求めたところ、出席委員から意見はなく、第6回総長選考・監察会議において了承されたとおり、職務実績評価の評価理由について書面による審議を行うこと及び今後のスケジュールについて説明があった。

3 総長の間接評価について

議題3に関し、議長から、配付資料2に基づき、第5回及び第6回の総長選考・監察会議で出た意見を踏まえた中間評価素案の修正点について説明があり、評価素案の修正版について、出席委員の間で意見交換が行われた。

次いで、議長から、総長の間接評価は概ねの方向性は定まっており、この段階で、総長選考・監察会議の議論を総長にフィードバックし、助言を行う旨の説明があった。

おって、11月13日の総長選考・監察会議では中間評価のプロセスの一環で総長・理事と総長選考・監察会議の意見交換を行うこと及び総長の間接評価において今後の課題とされた事項について、取組を聞きたい点があれば事務局までお寄せいただきたい旨の発言があった。

4 その他

事務局から、今後の日程について説明があった。

以上

第9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29日（火）～11月1日（金）
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
 - 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
 - 2 総長の間接評価について
6. 配付資料
 - 1 総長の賞与にかかる職務実績評価について（案）
 - 2 東京大学総長の間接評価について（案）
7. 議事
 - 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
議題1に関し、配付資料1に基づき、第5回、第6回及び第8回総長選考・監察会議における検討を踏まえ、総長の賞与に係る職務実績評価の評価理由を配付資料1のとおりとすることについて審議を行った結果、委員から異議はなく、原案のとおり了承された。
 - 2 総長の間接評価について
議題2に関し、配付資料2に基づき、総長の間接評価（案）について出席委員に意見を求めたところ、特に意見はなかった。

以上

総長の中間評価等スケジュールイメージ

年月	監事	経営協議会構成員	教育研究評議会構成員	総長選考・監察会議	総長	賞与にかかる職務実績評価
R6.3		3/15評価スケジュール提示	3/19評価スケジュール提示	3/15総長選考・監察会議	自己評価書提出依頼 評価スケジュールの提示	自己評価書を総長へ依頼
R6.4		4/17評価スケジュール提示	4/9評価スケジュール提示	4/23 総長選考・監察会議		
R6.5		自己評価書送付・意見照会	自己評価書送付・意見照会	議長	5月 自己評価書の提出	総長から自己評価書の提出
R6.6	意見提出期間	意見提出期間 6/21 自己評価書説明会	意見提出期間 6/18 自己評価書説明会	6/21総長選考・監察会議		
R6.7			7/5 会議構成員等の意見〆切	中間評価素案作成 7/23 総長選考・監察会議 (監事と総長選考会議の懇談)		監事と総長選考・監察会議の懇談
R6.8				8/23 評価素案を委員に事前送付 8/28 総長選考・監察会議 (総長と総長選考会議の懇談)		総長と総長選考・監察会議の懇談 (賞与にかかる職務実績評価書説明)
R6.9				9/18 総長選考・監察会議		賞与にかかる職務実績評価決定
R6.10				10/10 総長選考・監察会議	修正後の評価案・会議構成員等の意見を議長から総長へ提示	
R6.11		11/14 中間評価公表の周知 (予定) 11/15 学外向けHPへ周知 (予定)		11/13 総長選考・監察会議 (中間評価案の審議/総長・理事意見交換) 中間評価 総長へ通知、過程とともにHPへ公表	総長 (必要に応じて理事)と選考会議の意見交換 中間評価を総長へ通知	賞与にかかる職務実績評価を総長へ通知 賞与にかかる職務実績評価を経営協議会へ報告
R6.12				<予備> 11月中旬~12月初旬 書面審議 総長選考・監察会議 (中間評価の決定)		
R7.1				1/10 総長選考・監察会議		
R7.2						
R7.3				3/14 総長選考・監察会議		

※上記スケジュールは、必要に応じて適宜見直しを行う。

※書面審議等を行う場合があります。