

令和5年度第1回 国立大学法人東京海洋大学監事候補者選考会議議事要録

日 時 令和5年9月25日(月)14時00分～15時00分
場 所 本部管理棟役員会議室
出席者 桑田委員(議長)、舞田委員、荻上委員、渡部委員
事務担当者 監査室長、監査係主任、総務課総務係長

議 事

議事に先立ち、監査室長から定足数並びに配布資料の確認があった。続いて議長から、国立大学法人東京海洋大学監事候補者選考会議規則第5条第3項に基づく職務代行者として、舞田委員の指名が行われた。

【報告事項】

1. 国立大学法人東京海洋大学監事候補者選考会議の設置について(資料1-1～1-3)
議長から、資料1-1～1-3に基づき、国立大学法人東京海洋大学監事候補者選考会議の設置の経緯等について報告があった。

【審議事項】

2. 本学が監事に求める役割、人材像について(資料2-1～2-2)
監査室長から資料2-1及び2-2に基づき説明があり、審議の結果、資料2-2における監事に求める役割、人物像について、原案を一部修正の上、これを承認した。
3. 監事候補者の選考方法及び選考日程について(資料3-1～3-2)
議長から資料3-1及び3-2に基づき、選考方法(案)及び選考日程(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
4. 公募要領等および審査基準について(資料4-1～4-4)
監査室長から資料4-1～4-4及び参考資料1に基づき、公募要領等(案)および審査基準(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
5. その他
特になし。

以 上

(配布資料)

資料 1-1 東京海洋大学 監事候補者選考会議の設置について

資料 1-2 国立大学法人東京海洋大学監事候補者選考会議委員名簿

資料 1-3 国立大学法人東京海洋大学監事候補者選考会議規則

資料 2-1 国立大学法人の監事の職務等について

資料 2-2 国立大学法人東京海洋大学監事に求める役割、人材像 (案)

資料 3-1 監事候補者の選考方法 (案)

資料 3-2 監事候補者の選考日程 (案)

資料 4-1 公募要領 (案)

資料 4-2 略歴書 (案)

資料 4-3 監事としての抱負 (案)

資料 4-4 東京海洋大学監事候補者選定にかかる審査基準等 (案)

参考資料 1 前回 (R2) の監事候補者選考の際の文部科学省からの事務連絡

参考資料 2 国立大学法人東京海洋大学監事監査規則

参考資料 3 国立大学法人東京海洋大学監事監査実施基準