

## 第1回 国立大学法人岡山大学監事候補者選考委員会議事要旨

日 時:令和2年1月22日(水)13時00分～13時10分

場 所:管理棟3階中会議室(岡山市北区鹿田町2-5-1)

出席委員:高橋委員, 渡邊委員, 松田委員, 門野委員

陪 席:渡部総務・企画部長, 高橋人事課長, 岡田総括主査, 森本主査

### 議 題

#### ① 委員長の選出等について

まず, 委員長の選出まで高橋人事課長の進行により, 「国立大学法人岡山大学監事候補者選考委員会要項」第4条第1項に定める委員長の推薦について依頼があり, 渡邊委員から高橋委員を推薦する発言があり, 異議なく了承された。

議事進行を高橋議長に交替し, 同要項第4条第3項に定める委員長の代理委員に渡邊委員を指名したい旨発言があり, 了承された。

#### ② 監事に求める人材像について

高橋議長から, 資料1にもとづいて国立大学法人岡山大学監事に求める人材像(案)について説明があり, 異議なく了承された。

#### ③ 監事候補者の選考日程及び選考方法について

高橋人事課長から, 資料2に基づいて今後の選考に関するスケジュール(案)について説明があった後, 高橋議長から, 経営協議会への推薦依頼を行うとともに, 同資料の公募(案)に基づき公募による選考を行う旨説明がなされ, 異議なく了承された。

#### ④ その他

次回開催日を経営協議会開催日の令和2年3月23日(月)を第一候補日とし, 改めて調整させていただくこととした。