

## 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4年5月11日(水)

場 所:メール会議による臨時開催 (意見等の期限:令和4年5月12日(木)17時)

出席委員:高橋委員, 袖山委員, 松田委員, 近藤委員

### 議 題

#### ① 委員長の選出等について

事務局から, 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「委員の互選により, 選考委員会に委員長を置く。」に基づき, 委員長には高橋委員に就任いただいでよろしいか提案があり, 了承された。

また, 同要項第4条第3項「委員長に事故があるとき, 又は委員長が欠けたときは, あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。」に基づき, 委員長代理には袖山委員に就任いただいでよろしいか提案があり, 了承された。

#### ② 監事に求める人材像について

事務局から, 国立大学法人岡山大学監事候補者選考委員会要項第2条「選考委員会は, 求める人材像等を定め, これに基づいて監事候補者選考を行う。」に基づき, 監事に求める人材像を定めることとされているため, 資料1の案のとおり, 常勤監事に求める人材像を定めてよろしいか提案があり, 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

事務局から, 資料2に基づき, 今後の選考日程及び選考方法(案)について, 公募を行うとともに選考委員会委員へ監事候補者の推薦を依頼し, 候補者から提出された略歴及び監事としての抱負を基に, 第2回監事候補者選考委員会において監事候補者面接を実施の上, 選考を行い, 文部科学省へ推薦書類を提出する予定で選考を進めてよろしいか確認があり, 了承された。

なお, 委員から, 第2回監事候補者選考委員会の開催方法について, 重要な人事案件であるため, オンライン会議による面接で適切な人物評価ができるか気になる旨意見があり, 日程等調整の結果, 本学において対面会議により開催することとなった。

#### ④ その他

次回開催日について, 令和4年5月27日(金)9時30分から, 岡山大学本部棟にて開催することとなった。