

## 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6年1月24日(水)12時58分～13時13分

場 所:岡山大学本部棟6階第二会議室(岡山市北区津島中1-1-1)  
オンライン併用開催

出席委員:三村委員、袖山委員、鍵本委員、松田委員(オンライン出席)

陪 席:高橋総務・企画部長、高杉人事課長、小川総括主査、松本主査

### 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杉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「委員の互選により、選考委員会に委員長を置く。」に基づき、慣例により、本学の企画・評価・総務担当理事である三村委員に就任いただくことよろしいか提案があり、異議なく了承された。

また、議事進行を三村委員長に交替し、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てよろしいか提案があり、異議なく了承された。

#### ② 監事に求める人材像について

委員長から、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、常勤監事及び非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、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

委員長から、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、文部科学省において監事の任期は2期8年程度(再任は1回)まで可能とされており、現職の常勤監事及び非常勤監事が現在1期目であり、特に常勤監事は前任監事の残任期間中での在職であることなどを踏まえて、再任選考を行うことについて提案があり、異議なく了承された。

続いて、委員長から、再任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、再任選考を行い、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、再任選考の場合は監事候補者の公募を省略することについて、規程等に定められているか確認があり、委員長から、規程等に定めはないが、再任選考の場合は運用上、公募省略可であることを文部科学省に確認済みである旨回答があった。

また、委員長から、監事の就任時年齢等について、法令上は明記されていないものの、「大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討会議審議まとめ(平成28年3月31日)」を踏まえた文部科学省の運用上、原則として常勤監事の就任時年齢は69歳までとされているところ、現職監事は令和6年度中に70歳となることから、常勤監事再任候補者に係る理由書を文部科学省に事前提出することによろしいか確認があり、異議なく了承された。

#### ④ その他

次回開催日について、令和6年3月21日(木)の本学経営協議会終了後に、岡山大学本部棟にて開催する予定となった。