

第2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3月21日（木） 14時28分～14時50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）

出席委員：三村委員，袖山委員，鍵本委員，松田委員

陪 席：高橋総務・企画部長，高杉人事課長，小川総括主査

議 題

① 監事候補者の選考について

委員長から、第1回選考委員会において、「国立大学法人岡山大学監事に求める人材像」を決定し、監事候補者の再任選考を行うことについて了承があったことを踏まえて、監事の就任時年齢等について、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、次期常勤監事再任候補者は令和6年度に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して確認した旨報告があった。

これを受けて令和6年3月6日付けで文部科学省から、松本光雄常勤監事に係る次期常勤監事再任候補者としての推薦については、令和5年4月からの新執行部体制下において、国立大学法人岡山大学のガバナンス体制及び内部統制システムの強化に尽力され、また、令和5年に岡山大学病院で発生した不祥事案に対して、学長へ組織的な問題の提起を行い、現在も経営改善に向けて取り組むなど、大学における監査業務の充実・強化に向けて、余人をもって代えがたい存在であること、健康面において次期在任期間においても監査業務に支障がないこと、並びに当該者を候補者として推薦するのは今回限りの特例であることを踏まえて、推薦を認める方向で考えている旨回答があったことが報告された。

続いて、委員長から、「国立大学法人岡山大学監事に求める人材像」を踏まえ、常勤監事再任候補者選考のための面接を実施し、松本光雄常勤監事から提出のあった「監事としての抱負」及び「略歴」に基づき、質疑応答を行う旨説明があった後、面接選考を行った結果、松本光雄常勤監事を次期常勤監事候補適任者とするのが了承された。

② その他

非常勤監事候補者については、改めて別日程で調整の上、面接選考を行う予定となった。