

## 第7回国立大学法人山梨大学学長選考・監察会議議事要録

日 時：令和5年11月22日（水）13：15～13：40

場 所：大学本部棟5階第一会議室

出席者：進藤、山本、山中、野田、吉岡、齋藤、服部、小泉、中山、鈴木、大塚、飯山の各委員

欠席者：なし

陪席者：齋藤監事、八巻監事、片田理事、土屋人事部長、中村監査課長、渡辺人事課長補佐、  
古屋人事課係長、岩下人事課係長

### 会議の成立

進藤議長から、過半数の出席により本会議が成立していることの報告があった。

### 議事要録の確認

進藤議長から、第6回学長選考・監察会議（令和5年6月23日開催）議事要録（案）について確認があり、審議の結果これを了承した。

### 配付資料の確認

片田理事から、配付資料の確認が行われた。

### 議 題

#### 1 学長選考・監察会議議長代行の選出について

進藤議長から、参考資料2「国立大学法人山梨大学学長選考・監察会議規則」第5条第3項に基づき、本会議の議長代行を選出したい旨の発言があり、委員長の指名により、山本委員を議長代行に選出した。

#### 2 学長の業務執行状況の検証について

片田理事から、学長の業務執行状況の検証の必要性について、参考資料1「国立大学法人ガバナンスコード（抜粋）及び参考資料2「国立大学法人山梨大学学長選考・監察会議規則」に基づき説明があった。引き続き、昨年度実施した検証結果（資料2-1）を基に、資料2-2のとおり令和4年度の検証結果とする案の提案があり、八巻監事から、令和4年度については別葉で作成した方が良いのではないかとの意見があり、審議の結果、当該意見を踏まえた修正案を作成の上、各委員宛てメールにて送付することとした。

#### 3 その他

片田理事から、資料3-1に基づき本会議に係るスケジュール概要と学長選考時のスケジュールについて、資料3-2に基づき学長選考に関するこれまでの経緯等について説明があった。

進藤議長から、次回開催日は来年6月の経営協議会開催後を予定しており、日程についてはおって連絡する旨発言があった。

以上