

令和5年度第3回 国立大学法人東京海洋大学監事候補者選考会議議事要録

日 時 令和6年3月13日(水) 13時10分～16時10分
方 法 本部管理棟役員会議室
出席者 桑田委員(議長)、舞田委員、荻上委員、渡部委員
事務担当者 監査室長、監査係主任、総務課総務係

議 事

議事に先立ち、議長から定足数の確認、監査室長から配布資料の確認があった。

【審議事項】

1. 国立大学法人東京海洋大学監事候補者の選考について(資料1-1～1-3)

監査室長から、参考資料1に基づき面接手順等について説明があり、その後、「国立大学法人東京海洋大学監事に求める役割、人材像」を踏まえ、4名に対し、候補者選考のための面接を実施した。

面接では「略歴書」「監事としての抱負」に基づき質疑応答を行い、審議の結果、藤原葉子氏を本学の常勤監事候補者、加藤聡氏を非常勤監事候補者とすることを決定した。

監査室長から資料1-3に基づき監事の選考理由(案)について説明があり、審議の結果、原案を一部修正の上、これを承認した。

2. 監事候補者の選考過程・結果等の学外公表について(資料2)

監査室長から資料2に基づき監事候補者の選考過程・結果等の学外公表について説明があり、審議の結果、学外への公表について承認した。

3. その他

特になし。

以 上

(配布資料)

資料1-1 国立大学法人東京海洋大学監事に求める役割、人材像
資料1-2 略歴書・監事としての抱負
資料1-3 監事候補者の選考理由(案)

- 資料 2 監事候補者の選考過程・結果等の学外公表について（案）
- 参考資料 1 面接の流れ
- 参考資料 2 国立大学法人の監事の職務等について
- 参考資料 3 国立大学法人等の監事候補者の推薦について（依頼）
- 参考資料 4 国立大学法人東京海洋大学監事候補者選考会議委員名簿
- 参考資料 5 国立大学法人東京海洋大学監事候補者選考会議規則
- 参考資料 6 国立大学法人東京海洋大学監事監査規則
- 参考資料 7 国立大学法人東京海洋大学監事監査実施基準