令和6年度第1回学長選考・監察会議議事要録

日時 令和6年6月27日（木）15:00～15:45
場所 事務局第1会議室及び Microsoft Teams 併用
出席者 〔経営協議会〕利根委員（オンライン）、平本委員、真下委員、山名委員
〔教育研究評議会〕水村委員、宮田委員、戸部委員、重原委員、若狭委員
欠席者 〔経営協議会〕萩原委員
陪席者 山中監事、齋藤監事
三浦総務部長、片桐総務課長、二川目総務課長代理、岡田総務課専門員、佐藤総務係長

議事に先立ち、事務局から、委員の任期及び当該任期中の職務について説明があった。

○ 審議事項

1 議長の選出について

事務局から、資料1及び資料2に基づき、学長選考・監察会議に係る諸規則について説明があった。次いで、国立大学法人埼玉大学学長選考・監察会議規則第4条第1項に基づき、議長に利根委員が選出され、承認された。

2 学長選考・監察会議規則等の一部改正について

事務局から、資料3に基づき、国立大学法人埼玉大学学長選考・監察会議規則及び国立大学法人埼玉大学学長解任規則の一部改正について説明があった後、議長から、新たに議長の職務を代行する者をあらかじめ指名しておくこととする旨の改正、及び学術院設置に伴う別記様式の字句の改正について提案があり、審議の結果、承認された。

3 学長の業績評価（最終評価）の実施について

事務局から、資料2に基づき、学長の業績評価を実施する目的及び学長選考・監察会議の業績評価上の責務等について説明があった後、次のとおり審議した。

(1) 業績評価の対象期間について

事務局から、資料4-1に基づき、対象期間について説明があった後、議長から、学長就任の日から4年目までの期間を業績評価の対象とし、令和4年度から令和5年度に係る業務の執行状況を確認した上で、令和4年度に実施した令和2年度及び令和3年度分の業績を対象とした中間評価を加えて、最終評価を行うことの提案があり、審議の結果、承認された。

(2) 業績評価の評価項目について

事務局から、資料4-1に基づき、対象項目について説明があった後、議長から、国立大学法人埼玉大学学長選考基準に掲げる項目及び学長就任時に学長が大学運営に関する所信に掲げた項目を評価項目とすることの提案があり、審議の結果、承認された。

(3) 業績評価の評価方法について

事務局から、資料4-1に基づき、評価方法について説明があった後、議長から、次のとおり提案があり、審議の結果、承認された。

- ① 令和4年度自己評価書、令和5年度計画自己点検・評価結果一覧及び付表、令和5年度実施大学機関別認証評価評価結果報告書、令和5年度教職大学院認証評価結果、令和5年度外部評価報告書、令和4事業年度及び令和5事業年度監事監査結果報告書を業績評価の参考とすること。
- ② 学長ヒアリングは、事前にヒアリング事項は設けず、学長の30分程度の説明に対して30分程度の質疑応答を行うこと。
- ③ 必要に応じて行うことができる役員及び教職員に対する調査は実施しないこと。
- ④ 必要に応じて行う監事との意見交換については、令和4事業年度から令和5事業年度までの監事監査結果報告書等に基づく監事の総合的な所見を記した監事所見書をもって代えるものとし、監事に対し業績評価に先立ち提出を求めること。

○ 報告事項

1 令和6年度学長選考・監察会議の開催日程等について

事務局から、資料6に基づき、次回以降、経営協議会の開催日と同日に4回の開催を予定しているが、令和7年度に予定されている学長選考の実施案審議の状況により、開催回数に変更がある旨説明があった。

○ その他

1 次回日程について

事務局から、次回は9月12日（木）に開催を予定し、学長のヒアリングを行った上で業績評価を実施すること、会議の開始時間については各委員の都合を調整の上、改めて案内することについて説明があった。

以上