

第1回監事候補者選考委員会議事録

開催日時：令和6年4月17日（水）16時00分～16時25分

開催場所：本部棟5階特別会議室

出席者：岩井委員、江上委員、小幡委員、多田委員、平野委員

議事に入る前に、事務局より委員長選出までの間、議事進行を事務局が行うことの説明があり、承認された。次に、事務局より、国立大学法人京都大学監事候補者選考委員会設置の経緯等の説明及び各委員の紹介があった。

【議事】

議事1. 委員長の選出について

事務局より、資料1「国立大学法人京都大学監事候補者選考委員会要項」第4条第1項の規定に基づき、委員会の委員長を委員の互選により選出することの説明があり、互選の結果、小幡委員が委員長に選出された。また、小幡委員長から委員長職務代行者として江上委員が指名された。

議事2. 監事に求める人材像について

事務局より、資料3に基づき、国立大学法人京都大学監事に求める人材像(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議事3. 選考委員会における監事の選考方法について

小幡委員長より、監事候補者の選考は委員からの推薦に基づいて行うことについて説明があり、審議の結果、承認された。

また、事務局より資料4-1から資料4-4に基づき、監事候補者選考に係る書類等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。