

第 65 回国立大学法人筑波大学学長選考・監察会議議事録

1 日 時 令和 6 年 5 月 29 日（水） 16 時 30 分～17 時 00 分

2 会 場 TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町「プレミアムボールルーム」
（東京都千代田区神田錦 3-22 テラススクエア 3 階）

3 出席者 河田悌一、伊井忠義、久世和資、工藤智規、臼山利信、加藤和彦、鈴木健嗣、
高橋智、田中佐代子、歳森敦、中田和人、平松祐司、藤井範久
オブザーバー：陰山俊治 監事

4 議 題

- (1) 前回議事録の確認について
- (2) 令和 6 年度学長の業績評価について
- (3) その他

5 配付資料

- (1) 学長選考・監察会議委員名簿-----〔資料 1〕
国立大学法人ガバナンス・コードにおける公表事項-----〔資料 1 別紙〕
- (2) 第 64 回学長選考・監察会議議事録（案）-----〔資料 2〕
- (3) 令和 6 年度学長の業績評価について-----〔資料 3〕
- (4) 学長選考・監察会議決定等の改廃について（検討中資料）-----〔資料 4〕

6 議 事

議事に先立ち、事務局から、学長選考・監察会議議長の選任について確認があり、互選の結果、河田委員を議長とすることとされた。続いて、議長から、室伏委員を議長代行に指名する旨の発言があった。なお、室伏委員は欠席のため、後日事務局から室伏委員に議長代行指名について伝えることになった。その後、資料 1 に基づき、令和 6 年度の委員の紹介があり、資料 1 別紙に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにおける委員の選任方法等に係る公表事項について確認が行われた。

(1) 前回議事録の確認について

資料 2 に基づき、議長から説明があり、原案どおり承認された。

(2) 令和 6 年度学長の業績評価について

資料 3 に基づき、議長から令和 6 年度学長の業績評価の実施方法や実施スケジュール等について説明があり、原案どおり承認された。

(3) その他

資料 4 に基づき、議長から学長選考・監察会議決定等の改廃に係る検討状況について説

明があった。また、事務局から次回は6月24日（月）の経営協議会終了後に開催予定であることについて説明があった。

以上