

【令和7年度第1回学長選考・監察会議議事要録】

日 時：令和7年8月21日（木） 11：00～11：29
場 所：法人本部棟4F会議室（対面及びWeb会議）
出席者：佃議長、國井委員、白石委員、杉村委員
丸山委員、土肥委員、東委員、田原委員
陪席者：苅屋田監事、森迫監事、財務・総務室関係職員

○ 財務・総務室職員が、議長選出までの進行を務めることとした。

議事1. 議長の選出について

委員から、佃委員を議長に推薦したい旨の発言があり、審議の結果、佃委員を議長に選出した。
議事2に入る前に、今年度の会議の運営に関して、昨年度と同様、会議は非公開、会議資料は非公表、議事要録は公開とすることの確認を行った。
また、前回会議の議事要録の確認を行った。

議事2. 議長職務代行者の指名について

佃議長が、議長職務代行者（広島大学学長選考・監察会議規則第4条第3項「議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。」）として、土肥委員を指名した。

議事3. 広島大学学長選考規則実施細則の一部改正について

事務局から、資料2に基づき、令和7年4月からの運営体制の変更に伴う広島大学学長選考規則実施細則の改正について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、本日付けで制定・施行し、令和7年4月1日から適用することとした。

議事4. 学長の業績評価について

事務局から、資料5に基づき、学長の業績評価に係る学長ヒアリング・監事への意見聴取の実施方法等について提案・説明があり、審議の結果、原案を一部修正の上、承認した。
また、事務局から、資料6及び資料7に基づき、学長の業務状況の確認の報告書の作成依頼及び学長ヒアリングの実施の通知並びに学長の業務状況に関する監事からの確認書の作成依頼及び監事への意見聴取の実施の通知を行うことについて提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

議事5. 次期学長候補者の選考について

事務局から、資料8に基づき、次期学長候補者の選考に係る方向性について説明があり、審議の結果、大学総括理事を置かないことを確認した。
また、事務局から、資料9に基づき次期学長候補者の選考方法の説明と、学長の任期について説明があり、審議の結果、現行の選考方法及び任期により、次期学長候補者の選考を行っていくこととした。

議事6. 望ましい学長像について

事務局から、資料10から資料13に基づき、次期学長候補者の選考に向け「望ましい学長像」を策定する必要がある旨の説明があり、その策定にあたってはメール等も活用し、検討を行っていくこととした。

その他

次回の日程等について

次回は、令和7年11月12日(水)に開催することとした。

以 上