

## 【平成28年度第3回学長選考会議議事要録】

日 時：平成28年11月9日（水） 14：40～16：00  
場 所：学士会館レセプションホール，東京オフィス  
出 席 者：北島議長，有本委員，郷委員，間田委員  
岩永委員，吉村委員，坂田委員  
陪 席 者：野上監事，高橋監事，財務・総務室関係職員

### 議事1. 学長の業績評価等について

事務局から，資料1に基づき，学長の業績評価及び各年度の業務執行状況の確認に係るスケジュールについて説明があった。また，間田委員から，資料2から4に基づき，学長の業績評価項目等について提案・説明があり，審議の結果，資料4を基本に意見聴取を実施することとした。なお，WGにおいて，対象者及び資料3の項目を一部追加するなど意見徴収の項目について再度検討の上，次回以降の本会議で審議を継続することとした。

### 議事2. 平成28年度学長の業務執行状況の確認について

間田委員から，資料5及び6に基づき，平成28年度学長の業務執行状況の確認方法及び確認の報告書について提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，資料7のとおり学長に依頼することとした。

### 3. その他

次回の日程等について

次回は1月12日（木）（経営協議会・意見交換会終了後）に開催することとした。

### 意見交換1. 平成28年度監事監査状況についての意見交換

野上監事から，平成28年度監事監査状況についてOECDのガバナンス分析の視点（Public Policy, Academia, Market, Institutional Autonomy）からの報告を受け，意見交換を行った。

以 上