

総長選考・監察会議（第1回）

令和5（2023）年4月25日（火）

13：00～14：30

議 題

1. 議長の選出について
2. 議長代行の指名について
3. 今年度の総長選考・監察会議の進め方について
・学内委員によるワーキング・グループへの検討事項の付託
4. その他

配布資料

1. 令和4年度第7回総長選考・監察会議議事要旨（案）
2. 東京大学総長選考・監察会議委員名簿
3. 令和5年度の総長選考・監察会議への申し送り事項
4. 令和5年度総長選考・監察会議日程

参考資料

- ・令和5年度の日程案（令和4年度 第7回総長選考・監察会議 資料4）

第 7 回総長選考・監察会議議事要旨（案）

1. 開催日時：令和 5 年 3 月 1 5 日（水） 1 4 : 0 0 ~ 1 4 : 5 0
2. 方 法：オンライン会議（Z o o m）
3. 出席者：岩田、遠藤、国谷、小林、佐藤、板東、森田、山本、須田、山内、岡部、
城山、森、杉山 各委員
4. 報告者：今泉理事
5. 陪席者：吉田監事、棚橋監事
6. 議題
 - 1 令和 5 年度の総長選考・監察会議への申し送り事項について
 - 2 総長選考・監察会議関係規則等の改正について
 - 3 その他
 - ・総長にかかる兼業報告 等
7. 配布資料
 - 1 令和 5 年度の総長選考・監察会議への申し送り事項（案）
 - 2 東京大学総長選考・監察会議の運営に関する了解事項（令和 4 年 3 月 1 6 日総長選考会議承認）の改正について（案）
 - 3 藤井総長にかかる兼業報告
 - 4 令和 5 年度の日程案
 - 5 第 6 回総長選考・監察会議議事要旨（案）

参考資料

第 6 回総長選考・監察会議資料 3（総長選考・監察会議関係規則等の改正について（案））

8. 議事

議題 3 のうち、総長にかかる兼業報告は人事に関する意見交換を行うものであるため、議事を非公開とする。

 - 1 令和 5 年度の総長選考・監察会議への申し送り事項について

議題1に関し、議長代行から、配布資料1に基づいて、令和5年度の総長選考・監察会議への申し送り事項の記載に係る総長選考・監察会議学内ワーキング・グループでの検討結果について報告があった。次いで、議長から、次年度の総長選考・監察会議に申し送る事項を配布資料1のとおりとすることについて賛否が諮られ、出席委員から異議はなく、了承された。

2 総長選考・監察会議関係規則等の改正について

議題2に関し、事務局から、配布資料2に基づいて説明があった。次いで、議長から、総長選考・監察会議関係規則等を配布資料2のとおり改正することについて賛否が諮られ、出席委員から異議はなく、了承された。

3 その他

・総長にかかる兼業報告について

総長にかかる兼業について、今泉理事から、「東京大学の役員の兼業に関する内規（平成16年5月19日役員会議決）」に規定する総長選考・監察会議への報告として、配布資料3に基づいて説明があった。次いで、出席委員と今泉理事との意見交換が行われた。次いで、議長から、配布資料3に関し、「人事に関する意見交換を行う議事に関する資料である」という理由を以て非公開とすることについて賛否が諮られ、出席委員から異議はなく、了承された。

・令和5年度の日程案について

令和5年度総長選考・監察会議の日程案について、事務局から、配布資料4に基づいて説明があった。

以上

東京大学総長選考・監察会議委員名簿

令和5年4月25日現在

選出会議	氏名	任期	備考
経営協議会	遠藤 信博	2022年4月1日 ～2024年3月31日	日本電気株式会社 特別顧問
経営協議会	国谷 裕子	2022年4月1日 ～2024年3月31日	東京藝術大学理事/慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授/自然エネルギー財団理事
経営協議会	國土 典宏	2023年4月1日 ～2024年3月31日	国立国際医療研究センター 理事長
経営協議会	小林 いずみ	2022年4月1日 ～2024年3月31日	ANAホールディングス株式会社社外取締役/ 三井物産株式会社社外取締役/株式会社みずほ フィナンシャルグループ社外取締役/オムロン 株式会社社外取締役
経営協議会	佐藤 康博	2022年4月1日 ～2024年3月31日	株式会社みずほフィナンシャルグループ 特別顧問
経営協議会	鈴木 蘭美	2022年4月1日 ～2024年3月31日	モデルナ・ジャパン株式会社 代表取締役 社長
経営協議会	高橋 祥子	2023年4月1日 ～2024年3月31日	株式会社ジーンクエスト 取締役ファウン ダー
経営協議会	板東 久美子	2022年4月1日 ～2024年3月31日	日本赤十字社 常任理事 雪印メグミルク株式会社 社外取締役
教育研究評議会	島野 亮	2021年4月1日 ～2024年3月31日	低温科学研究センター長 (2023年4月1日～2025年3月31日)
教育研究評議会	杉山 正和	2022年4月1日 ～2025年3月31日	先端科学技術研究センター所長 (2022年4月1日～2025年3月31日)
教育研究評議会	須田 礼仁	2021年4月1日 ～2024年3月31日	情報理工学系研究科長 (2022年4月1日～2024年3月31日)
教育研究評議会	南 學正臣	2022年4月1日 ～2025年3月31日	医学系研究科長 (2023年4月1日～2025年3月31日)
教育研究評議会	兵藤 晋	2022年4月1日 ～2025年3月31日	大気海洋研究所長 (2023年4月1日～2025年3月31日)
教育研究評議会	廣井 善二	2021年4月1日 ～2024年3月31日	物性研究所長 (2023年4月1日～2026年3月31日)
教育研究評議会	山内 祐平	2022年4月1日 ～2025年3月31日	情報学環長・学際情報学府長 (2021年4月1日～2024年3月31日)
教育研究評議会	山本 隆司	2021年4月1日 ～2024年3月31日	法学政治学研究科長 (2022年4月1日～2025年3月31日)

計16名(敬称略、五十音順)

令和5年3月15日
総長選考・監察会議

令和5年度の総長選考・監察会議への申し送り事項

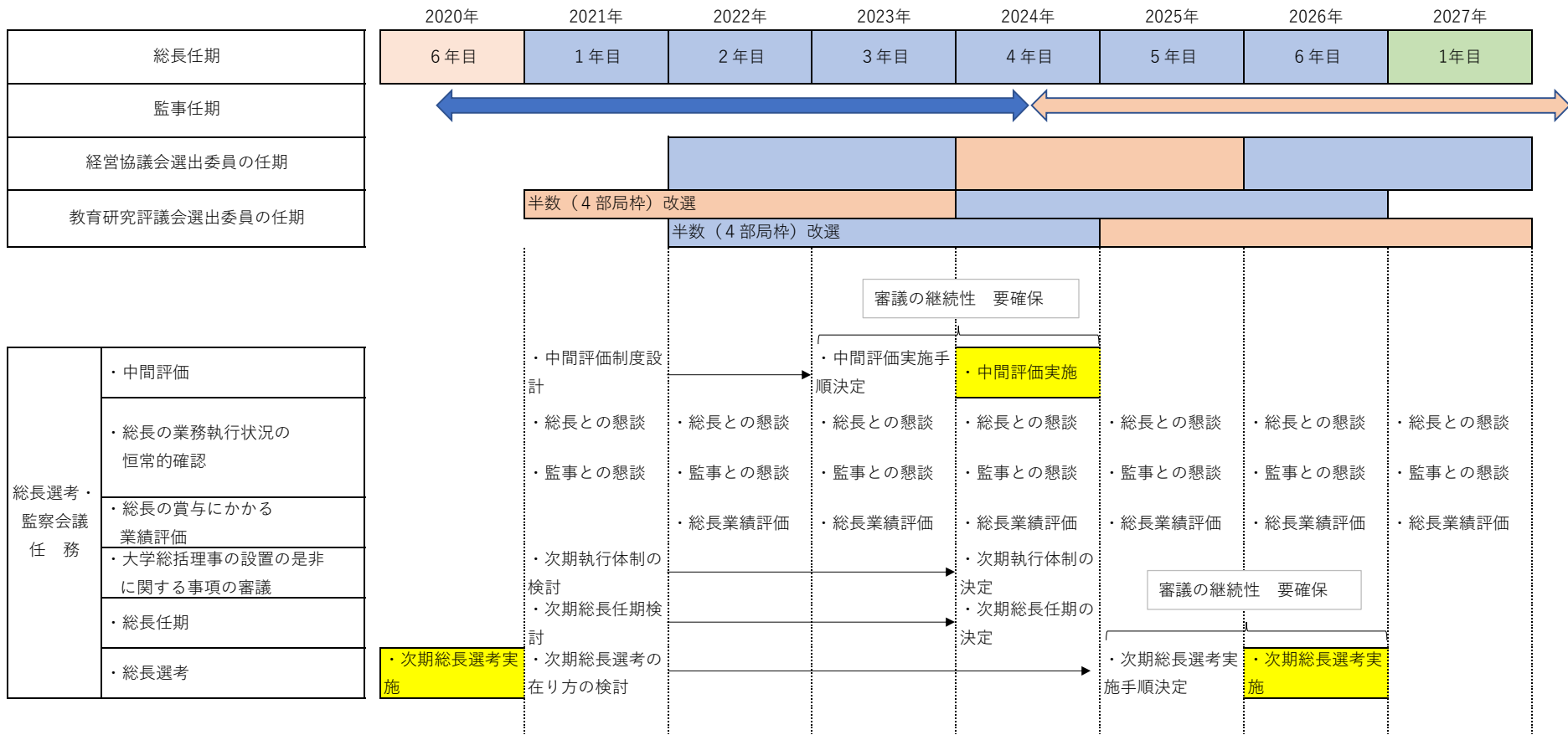
令和4年度の総長選考・監察会議においては、前年度から申し送られた「次期総長選考に向けて特に留意すべき課題」及び「総長の業務執行状況の確認、業績評価及び将来の総長候補の育成の在り方」について、その具体的な課題検討を別紙1のスケジュールをもとに別紙2の行程表として作成した。

次年度以降の総長選考・監察会議では、国際卓越研究大学制度の公募・認定審査状況や国立大学法人法の改正に伴うガバナンス改編等を見据えつつ、この行程表に従い課題検討を行うことを申し送る。

また、令和4年度に実施した総長の賞与に係る職務実績評価について、振り返りを行ったところ、別紙3の意見があった。これらの意見を踏まえ引き続き検討を行うことを併せて申し送る。

総長選考・監察会議スケジュール

別紙 1



(参考) 国際卓越研究大学関連

★国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律

- 法公布
- 法施行
- 基本方針
- 認定申請
- 計画認可申請
- 支援開始

★国立大学法人法一部改正法案

- 法案審議

2025年度までの総長選考・監察会議における課題検討行程表

国際卓越研究大学制度によるガバナンス改編(法人法改正は2023年臨時国会?)を見据えつつ検討する必要がある。

○総長の中間評価

課題	論点	検討の方向性・選択肢	必要手続	検討完了時期	手続完了時期
・2024年度の中間評価実施に向けた具体的な実施内容の検討を行い、評価スケジュールを確定する。	<ul style="list-style-type: none"> ・スケジュール ・自己評価書フォーマット・評価資料 (内規18条2項) ・意見照会手続き (内規18条3項) ・評価案の作成方法 (内規18条4項) ・総長に対する質疑の形式 (内規18条4項) ・評価の決定方法 (内規18条4項) ・評価結果の通知方法 (内規19条1項) ・評価結果の公表方法 (内規19条2項) 	(a) 前回の手順をそのまま踏襲する (b) 前回の手順を踏襲しつつ、2022年度から導入した総長の賞与に係る職務実績の評価との関係性を整理したうえで、もう少し簡略化した手続きとする。	<ul style="list-style-type: none"> ・必要に応じ「総長選考・監察会議内規」の見直し ・必要に応じ「総長の中間評価の実施に関する運用について(平成29年10月学内WG)」の見直し ・内規改正を要する場合、総長選考・監察会議の表決 	2023年10月まで	2023年11月の総長選考・監察会議で決定

次期総長選考に向けた課題検討行程表

○次期総長の任期

課題	論点	検討の方向性・選択肢	必要手続	検討完了時期	手続完了時期
・国立大学法人法において、「学長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める」とされている。	<ul style="list-style-type: none"> ・総長の任期は、大学運営上の基礎的な重要事項であり、様々な視点から総合的に判断する必要 ・総長像全般の議論を深めつつ、その議論に沿って検討 ・総長選考・監察会議の解任申し出権限など、その果たす役割や機能と併せて一体的に考えていく必要 ・中期計画の在り方など大学を取り巻く諸条件の変化も考慮すべき要素 ・国際化を踏まえ海外の大学の状況等も視野に入れた議論が必要 ・海外の諸大学の総長選考について比較する場合には、その制度の成りたちや文化の違いにも留意すべき 	(a) 6+0 (H21年～現行) (b) 4+0 (S47年～H20年) (c) 4+2 (S24年～S47年) (d) 5+ α (T8年～S13年) ・・・・など ※過去の検討経緯 「6年は長すぎる」という意見が学内にあることを認識しつつも、2012年度の検討では、「6年は不適切である」という意見は特段なく、6年任期を見直す積極的な理由は見当たらなかった。	<ul style="list-style-type: none"> ・経営協議会、教育研究評議会と定期的な懇談の開催(審議状況報告、意見交換) ・学内構成員への意見照会 ・総長の任期を改定する場合、総長選考・監察会議の表決 (・総長の任期に関する規則改正案審議→役員会へ引き継ぎ改正) 	2024年7月まで	2024年9月の総長選考・監察会議で決定(実施手順の検討開始前)まで

○申し送り事項1. 次期総長選考に向けて特に留意すべき課題

課題		論点	検討の方向性・選択肢	必要手続	検討完了時期	手続完了時期
(1) 総長選考プロセスの大枠について	①選考プロセス全体	・次期選考に向け、総長選考/会議において各年度に取り組むべき基本的事項の行程表	(実施済み) 本ペーパー 必要に応じて見直し	・総長選考・監察会議の了承	2024年9月の総長選考・監察会議で決定(実施手順の検討開始前)まで	
	①選考プロセス全体	・大学組織における総長の位置づけ ・教学と経営の長を分離するか否かについて、大学としての方針を確認	分離の方法 (a) 分離しない (現行維持) (b) 分離しないが、教学を「つかさどる副学長」を置く (c) 理事長と大学総括理事に分離する	・経営協議会、教育研究評議会と定期的な懇談の開催(審議状況報告、意見交換) ・学内構成員への意見照会 ・大学総括理事を設置する場合、総長選考・監察会議の表決 (・大学総括理事の選任手続案検討→役員会へ引き継ぎ規則化)		
	②求められる総長像	・「求められる総長像」の具体化についての検討	(a) 現行維持 (b) UC Berkeley Chancellor 選考の際に提示される Qualifications and Experience (characteristics) 17項目を参考にする	・経営協議会、教育研究評議会と定期的な懇談の開催(審議状況報告、意見交換) ・学内構成員への意見照会 ・総長選考・監察会議の了承	2025年10月まで	2026年選考開始の公示日までの総長選考・監察会議で決定
	③意向投票	・選考プロセスにおける意向投票の意義、位置づけ ・意向投票の複数回の投票等の方式の検討	選考会議の主体性を確保しつつも、大学の長の選考には、不可欠のプロセス	・経営協議会、教育研究評議会と定期的な懇談の開催(審議状況報告、意見交換) ・学内構成員への意見照会		
①選考プロセス全体	・選考プロセスへの職員の参画の在り方の検討					
(2) 総長選考プロセスにおける具体的事項について	①第2次候補者の絞り込み方法	・第2次候補者に絞り込む方法についての詳細なルール ・現行内規の「3人以上5人以内」の規定を維持すべきかどうか ・絞り込みを行う回の議事運営をより詳細に定める		・経営協議会、教育研究評議会と定期的な懇談の開催(審議状況報告、意見交換) ・学内構成員への意見照会	2026年3月まで	
	②候補者情報の収集の在り方	・選考委員に対する候補者情報の充実化 候補者提出書類及び候補者に対する面接時間 ・経営協議会や教育研究評議会の協力も得て、候補者となり得る人物を日常的・多元的に知る機会を増やす方策		・総長選考・監察会議内規の改正 ・総長選考及び総長解任の申出に関する細則の改正 ・総長選考・監察会議における表決		
	③候補者情報の発信・提供の在り方	・構成員等に対する候補者情報提供の充実化 公表内容、発信・提供の範囲、公開討論会、動画配信				
	④経営協議会との関係	・経営協議会における第1次候補者推薦の在り方		・経営協議会との対話の機会を通じ検討を促す。		

○申し送り事項 2. 総長の業務執行状況の確認、業績評価及び将来の総長候補の育成の在り方について

課題	論点	検討の方向性・選択肢	必要手続	検討完了時期	手続完了時期
(1)	・総長の業務執行状況の確認 方法 監事との連携の在り方	(実施済み) 必要に応じて見直し	総長選考・監察会議の了承	/	
(2)	・総長の賞与の増減に業績評価、監事との連携の在り方も含めた具体的な評価方法				
(3)	・将来の総長候補の育成の在り方	既に本学では、国立大学法人ガバナンス・コード【原則1-4 長期的な視点に立った法人経営を行う人材の確保と計画的な育成】を受けて、国立大学法人東京大学における法人経営人材の育成方針について（令和3年3月18日総長裁定）が定められており、将来に向かってその法人経営を担う人材を戦略的かつ計画的に育成するとし、定期的に法人経営人材の育成状況を確認するとともに、必要な対応を行うとしていることから、総長選考・監察会議としては検討を行わないが、必要な情報収集を行い総長との懇談の機会を活用するなどして定期的に法人経営人材の育成状況を確認していく。	総長選考・監察会議の了承	2023年2月まで	2023年3月の 総長選考・監察 会議で決定

○総長の賞与に係る職務実績評価等についての意見

<評価の視点>

- ・総長に求められるものは何か、それをどのように評価するかについて、各委員で共通の視点を持つことが重要である。その視点を踏まえ、総長から報告いただきたい事項を整理し、総長に伝える必要がある。

<資料の取り扱い>

- ・総長が提出する資料の公開・非公開を明確にする。

<スケジュール>

- ・上記の「評価の視点」に基づく評価プロセスに要する時間を考慮し、評価結果を経営協議会へ報告する時期との関係を含めて、検討する必要がある。
- ・監事との懇談、総長との懇談の順序を検討する。
- ・総長との懇談については、前年度に係る職務実績評価と当該年度の進捗状況の確認等、目的を分けて開催する。開催時期もそれぞれの懇談の目的を踏まえて検討することが望ましい。

<意見聴取>

- ・評価にあたっては、総長、監事以外の学内構成員の意見を、総長選考・監察会議として把握する仕組みを検討する必要があるのではないかと。ただし、評価作業量の平準化の観点から、年度ごとに意見を聴く構成員の範囲を絞る等、メリハリをつけて運用することが考えられるのではないかと。

令和 5 年度 総長選考・監察会議日程

月 日	事 項	備 考
4. 25(火) 13:00~14:30	総長選考・監察会議(第 1 回)	
6. 23(金) 14:00~15:30	総長選考・監察会議(第 2 回)	経営協議会 16:00~18:00
7. 25(火) 13:00~14:30	総長選考・監察会議(第 3 回) 監事懇談	
8. 30(水) 13:00~14:30	総長選考・監察会議(第 4 回) 総長懇談 1 ^{※1}	
9. 13(水) 14:00~15:30	総長選考・監察会議(第 5 回)	経営協議会 16:00~18:00
11. 15(水) 14:00~15:30	総長選考・監察会議(第 6 回) 総長懇談 2 ^{※2}	経営協議会 16:00~18:00
1. 24(水) 14:00~15:30	総長選考・監察会議(第 7 回)	経営協議会 16:00~18:00
3. 15(金) 14:00~15:30	総長選考・監察会議(第 8 回)	経営協議会 16:00~18:00

※1 8/30(水)の総長懇談1は、「総長の賞与に係る職務実績の評価」を行う予定。

※2 11/15(水)の総長懇談2は、「総長の業務執行の状況についての確認」を行う予定。

2023年度総長選考・監察会議 立ち上げまでの日程案

日程案（1）※2022年度と同じ	
3月15日	総長選考・監察会議 (経協終了前)
3月15日	経営協議会
3月22日	教育研究評議会 /新任経協学外委員についての意見聴取
～	日程調整
4月18日	教育研究評議会 /総長選考・監察会議学内委員選出（部局長交代に伴うもの）
4月21日	経営協議会
4月21日	経協学外委員向けガイダンス・ (経協終了後) 第1回総長選考・監察会議学外委員推薦委員会/委員長選出
～	(委員長と事務局で案作成)
5月●日	第2回総長選考・監察会議学外委員推薦委員会/委員長から補充委員候補者名簿提示→候補者決定
6月23日	経営協議会 /委員会から候補者報告→総長選考・監察会議学外委員選出
6月23日	第1回総長選考・監察会議 (経協終了後) /ガイダンス/議長選出

日程案（2）	
3月15日	総長選考・監察会議 (経協終了前)
3月15日	経営協議会
3月22日	教育研究評議会 /新任経協学外委員についての意見聴取
～	日程調整
4月11日	経協学外委員向けガイダンス 第1回総長選考・監察会議学外委員推薦委員会/委員長選出
4月18日	教育研究評議会 /総長選考・監察会議学内委員選出（部局長交代に伴うもの）
～	(委員長と事務局で案作成)
4月21日	第2回総長選考・監察会議学外委員推薦委員会/委員長から補充委員候補者名簿提示→候補者選定
4月21日	経営協議会 /委員会から候補者報告→総長選考・監察会議学外委員選出
4月25日	第1回総長選考・監察会議 /ガイダンス/議長選出/議長代行指名/学外WGへ検討事項付託
6月23日	第2回総長選考・監察会議 (経協開始前) /総長の賞与に係る職務実績評価手順・観点・スケジュール確定
6月23日	経営協議会

日程案（１）※2022年度と同じ	
7月●日	第2回総長選考・監察会議 /議長代行指名/学外WGへ検討事項付託/総長の賞与に係る職務実績評価手順・観点・スケジュール確定
9月13日 (経協開始前)	第3回総長選考・監察会議 /総長との懇談
9月13日	経営協議会
11月15日 (経協開始前)	第4回総長選考・監察会議 /監事との懇談 /総長の賞与に係る職務実績評価決定
11月15日	経営協議会 /総長の賞与に係る職務実績評価結果報告
1月24日 (経協開始前)	第5回総長選考・監察会議 /中間評価実施手順・次年度への申し送り事項
1月24日	経営協議会
3月15日 (経協開始前)	第6回総長選考・監察会議 /中間評価実施手順決定・次年度への申し送り事項決定
3月15日	経営協議会

日程案（１）は、2022年度と同じスケジュール（2023年度は、6月经協の開催日が月末寄りに設定された）。経営協議会における総長選考・監察会議学外委員の選出は6月となる。この間、学外委員の任期は2年であることから、偶数年には学外委員不在の期間が、奇数年には学外委員欠員不補充の期間が生じる。

日程案（２）	
7月25日	第3回総長選考・監察会議 /監事との懇談
8月30日	第4回総長選考・監察会議 /総長との懇談（賞与に係る評価）
9月13日 (経協開始前)	第5回総長選考・監察会議 /総長の賞与に係る職務実績評価決定
9月13日	経営協議会
11月15日 (経協開始前)	第6回総長選考・監察会議 /総長との懇談（現行の執行状況の確認）
11月15日	経営協議会 /総長の賞与に係る職務実績評価結果報告
1月24日 (経協開始前)	第7回総長選考・監察会議 /中間評価実施手順・次年度への申し送り事項
1月24日	経営協議会
3月15日 (経協開始前)	第8回総長選考・監察会議 /中間評価実施手順決定・次年度への申し送り事項決定
3月15日	経営協議会

日程案（２）は、経営協議会における総長選考・監察会議学外委員選出時期を4月とする案。そのため、4月经営協議会開催前までには、総長選考・監察会議学外委員推薦委員会を2回開催する必要がある。（第1回で委員長選出、第2回で候補者選定し、4/21経営協議会にて報告→総長選考・監察会議学外委員選出）