

### 第3回総長選考・監察会議議事要旨

1. 開催日時：令和5年7月25日（火）13：00～14：25
2. 方 法：オンライン会議（Zoom）
3. 出席者：遠藤、国谷、小林、佐藤、鈴木、高橋、板東、山本、須田、山内、南學、島野、廣井、杉山、兵藤 各委員
4. 陪席者：吉田監事、棚橋監事
5. 議題
  - 1 総長の賞与に係る令和5(2023)年度職務実績評価について
    - (1) 令和4年度監事監査報告書について
    - (2) 監事との懇談
  - 2 その他
6. 配付資料
  - 1 令和4年度監事監査報告書（非公開）
  - 2 総長の賞与に係る職務実績評価スケジュール・イメージ（案）
  - 3 総長の賞与に係る職務実績の評価について（令和4年3月24日総長選考会議）
  - 4 第2回総長選考・監察会議議事要旨（案）
7. 参考資料
  - 1 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5年3月15日改正）
  - 2 総長の賞与に係る職務実績評価の実施について（通知）（令和5年7月6日）
  - 3 総長の賞与に係る職務実績評価の評価視点
8. 議事

全ての議事が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 総長の賞与に係る令和5(2023)年度職務実績評価について
    - (1) 令和4年度監事監査報告書について

議題1（1）について、両監事から、配付資料1に基づいて説明があった。
    - (2) 監事との懇談

議題1（2）について、（1）の両監事からの説明に基づき、令和4年度の総長の業務執行状況について、出席委員と両監事との間で意見交換が行われた。
  - 2 その他

議長から、配付資料2に基づいて、スケジュールの変更について説明があった。次いで、議長から、第6回総長選考・監察会議において、総長の今年度の業務執行状況について、総長との懇談を実施する予定であるが、詳細なテーマは定めずに実施すること及び総長の今年度の業務執行状況について監事から所見を伺うことに関し、賛否が諮ら

れ、出席委員から異議はなく、了承された。次いで、議長から、総長の賞与に係る職務実績評価について、総長へ自己評価書の提出を依頼した旨の報告があった。

事務局から、第2回総長選考・監察会議において修正につき議長にご一任いただいた参考資料2「総長の賞与にかかり職務実績 自己評価書」及び参考資料3「総長の賞与にかかる職務実績評価の評価視点」について、修正版を第2回総長選考・監察会議の配付資料を公表している本学ホームページ上に公表させていただく予定である旨の報告があった。

以上