

第8回総長選考・監察会議議事録

1. 開催日時：令和6年10月10日（木）9：00～：10：17
2. 方 法：オンライン会議（Z o o m）
3. 出席者：国谷、國土、小林、酒匂、関根、板東、浦野、南學、納富、兵藤、目黒
各委員
4. 陪席者：亀井監事、山口監事
5. 議 題
 - 1 運営方針委員の選任について
 - 2 総長の賞与に係る職務実績評価について
 - 3 総長の中間評価について
 - 4 その他
6. 配付資料
 - 1 総長の賞与に係る職務実績評価関係資料【非公開】
 - 2 総長の中間評価関係資料【非公開】
 - 3 東京大学運営方針委員候補者（案）【非公開】
 - 4－1 第6回総長選考・監察会議議事要旨（案）
 - 4－2 第7回総長選考・監察会議議事要旨（案）

7. 議事

【板東議長】 本日は大変お忙しいところを、皆様、朝早くからオンラインでご参加いただきましてありがとうございます。

それでは、総長選考・監察会議の第8回を開催させていただきます。委員の皆様にはご参加いただきまして、本当にありがとうございます。また、10月1日、2日には書面審議にもご協力いただきましたこと、誠に感謝を申し上げます。

それでは、事務局からまず本日の委員の出席状況など、連絡事項の確認をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【事務局】 事務局でございます。よろしくお願いいたします。まず、出欠状況についてです。本日は11名の委員の皆様にご出席いただいておりますので、定足数を満たしております。なお、A委員、B委員、C委員、D委員、E委員におかれましては、本日ご欠席となっております。

続きまして、陪席についてです。F監事、G監事、総務部長、人事部長、法務課長、本部法務課法規チームが陪席をさせていただきます。また、議題1に関して、説明者として

総長、運営方針会議検討タスクフォース事務局の経営企画部長にご陪席いただいております。

続きまして、傍聴者についてです。本日は傍聴者の方はおられません。

続きまして、配付資料の確認についてです。配付資料は事前にお送りさせていただいたPDF ファイルをご覧ください。議事次第に記載のとおり、資料としては配付資料として5点、席上配置資料としては1点お送りいたしております。配付資料1「総長の賞与に係る職務実績評価関係資料」、配付資料2「総長の中間評価関係資料」、配付資料3「東京大学運営方針委員候補者（案）」につきましては、議事次第の配付資料一覧には記載してございませんが、PDF に資料名のしおりをつけておりますので、そちらを適宜ご活用ください。

続きまして、議事の記録・公開についてです。了解事項に基づき、本日の議事の記録につきましては録音並びに書面による議事要旨及び議事録といたします。公開については、本日は議題1から3が人事に関する意見交換を行う議事に該当しますので、了解事項の2（1）ただし書き前段に基づき、この部分の議事録及び配付資料は非公開といたします。録音による記録については了解事項2（5）に基づき、公開はいたしません。

続きまして、発言時のマイク操作等についてです。本日はウェブ開催とさせていただきます。ご発言時以外はマイクをオフ、ご発言の際は挙手ボタンを押していただき、議長からの指名の後にマイクをオンにしてご発言をお願いいたします。

続きまして、第6回及び第7回の議事要旨についてです。本日の資料として事前にお送りさせていただきました「第6回総長選考・監察会議議事要旨（案）」及び「第7回総長選考・監察会議議事要旨（案）」につきまして、何かお気づきの点があれば、会議終了までにお申し出願います。事務局からは以上です。

【板東議長】 はい。ありがとうございます。それでは、議事を進める前に、毎回のことですけれども、保秘のお願いをさせていただきたいと思います。議題1から3は了解事項の人事に関する意見交換を行う議事ということですので、皆様には毎回のことで恐縮ですけれども、保秘のほうよろしくお願い申し上げます。

■議題1「運営方針委員の選任について」、議題2「総長の賞与に係る職務実績評価について」、議題3「総長の中間評価について」の議事のため非公開

【板東議長】 それでは、議題4「その他」と掲げておりますけれども、何かこの機会にご意見、ご指摘いただきますようなことございますでしょうか。——よろしゅうございますでしょうか。

最後に、事務局からその他の連絡事項についてお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【事務局】 はい。事務局です。前回の第6回、それから書面審議いたしました第7回の議事要旨の案につきまして、皆様、内容等よろしいでしょうか。——ありがとうございます。

次回の開催ですが、11月13日水曜日、13時からオンライン開催を予定しております。なお、総長選考・監察会議の後に開催される経営協議会に出席される委員の方につきましては、安田講堂内に会議場所を準備させていただく予定です。事務局からは以上です。

【板東議長】 はい。どうもありがとうございました。

それでは、最後に本日の議事進行についての確認をお願いしたいと思います。内規に、監事に意見を述べる機会を設けるといこととされておりますので、ご出席のF監事、G監事からご意見をいただきたいと思います。いかがでございましょうか。

まずF監事のほうから、よろしくお願いいたします。

【F監事】 監事のFでございます。特に問題はございませんでした。

【板東議長】 はい。どうもありがとうございます。それではG監事、いかがでございましょうか。

【G監事】 私も聞いておりましたが、特段今日の議事進行で問題はなかったと思います。ありがとうございます。

【板東議長】 はい。ありがとうございます。

それでは、全て議事終了いたしましたので閉会をさせていただきます。本日は本当に大変早い時間からご出席いただきまして、ありがとうございました。また、本当に回数が多くて恐縮ですが、次回の会議もよろしくお願い申し上げます。適宜、書面審議とかメールでご意見をいただくような事柄、お問い合わせもかなりさせていただくので、お手数をおかけして申し訳ございませんけれども、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。失礼いたします。

(終了)