

第1回 監事候補者選考委員会議事録

日 時 令和2年4月1日（水）15時00分から15時50分まで
場 所 3号館2階 特別会議室
出席者 位高光司委員、乾 賢一委員、京藤倫久委員
陪席者 大内事務局長、砂田総務企画課長、森総務企画課副課長、
村田監査室専門員

議事に先立ち、議長選出まで大内事務局長が議事進行を務めることが了承され、引き続いて、委員の紹介が行われた。

議 題

1. 議長の選出について

大内事務局長から、国立大学法人京都工芸繊維大学監事候補者選考委員会要項に基づく議長の選出について説明があり、互選の結果、位高委員が議長として選出された。

2. 議長職務代行者の指名について

議長から議長職務代行者として乾委員が指名された。

3. 監事候補者の選考手続きについて

議長から「監事候補者の選考手続きについて」審議したい旨の発言があり、総務企画課長から資料1～資料3、参考1から参考10に基づいて説明があった。その後、意見交換が行われ、審議の結果、以下のとおり承認された。

- ・ 監事候補者の選考方法については、案のとおりとする。
- ・ 監事に求める人材像等については、国立大学法人ガバナンス・コードを踏まえていることを明記する。
- ・ 監事候補者の選考日程については、推薦の場合の案のとおりとする。

4. その他

特になし

配付資料

- 資料1 監事候補者の選考方法（案）
資料2 国立法人京都工芸繊維大学監事に求める人材像等（案）
資料3 監事候補者の選考日程（案）

- 参考 1 国立大学法人京都工芸繊維大学監事候補者選考委員会要項
- 参考 2 国立大学法人京都工芸繊維大学監事候補者選考委員会委員名簿
- 参考 3 国立大学法人等の監事の職務・役割等について
- 参考 4 国立大学法人ガバナンス・コード
- 参考 5 監事候補者選考に当たって
- 参考 6 平成 30 年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 参考 7 国立大学法人法（抜粋）
- 参考 8 国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則
- 参考 9 国立大学法人京都工芸繊維大学監事監査規則
- 参考 1 0 国立大学法人京都工芸繊維大学監事監査実施細則