

第1回 監事候補者選考委員会議事録

日 時 令和6年2月22日（木）15時00分から16時10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、奥村次徳委員
陪席者 真下事務局長、森総務企画課長、三宅総務企画課副課長

議事に先立ち、委員長選出まで真下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. 委員長の選出について

真下事務局長から、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委員長の選出について説明があり、互選の結果、位高委員が委員長として選出された。

2. 委員長職務代行者の指名について

委員長から委員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

委員長から「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2、参考1から参考11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、監事候補者の選考日程については原案どおり承認された。また、公募内容については、一部修正することとし、承認された。なお、最終的な文言については委員長へ一任された。

4. その他

特になし

配付資料

資料1 監事候補者の選考日程（案）

資料2 国立大学法人京都工芸繊維大学監事（常勤及び非常勤）候補者の公募について（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（抜粋）
- 参考5 国立大学法人法等（抜粋）
- 参考6 国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則（抜粋）
- 参考7 国立大学法人京都工芸繊維大学監事監査規則
- 参考8 国立大学法人京都工芸繊維大学監事監査実施細則
- 参考9 国立法人京都工芸繊維大学監事に求める人材像等
（令和2年4月1日監事候補者選考委員会決定）
- 参考10 国立大学法人京都工芸繊維大学役員報酬規則（改正案）
- 参考11 他大学の公募内容