大阪大学監事候補者選考委員会（第1回）議事録

日時 令和6年3月7日（木）14時55分～15時25分
場所 本部棟301会議室（一部オンライン）
出席者 （第1号委員）
金田 安史 理事・副学長
田中 敏宏 理事・副学長
水島 郁子 理事・副学長
（第2号委員）
金倉 譲 一般財団法人住友病院院長（総長選考・監察会議委員）
藤井 睦子 国立大学法人大阪教育大学副学長、健康安全教育系教授
陪席者 松岡総務部長、吉田総務課長、岸田総務課長補佐、太田同課運営調整係長、
不野同課同係主任

○ 議事に先立ち、松岡総務部長より、資料1に基づき本選考委員会の開催趣旨について説明があった。

議 事

1 議長の選任について

松岡総務部長より、資料2の要項第4条第1項の規程に基づき委員長は互選により決定することについて説明があり、委員による互選の結果、田中理事が委員長に選出された。

2 「監事に求める人材像」について

田中委員長より、資料3「国立大学法人大阪大学監事に求める人材像（案）」に基づき説明があり、委員による確認の結果、資料のとおりとすることとした。

3 監事候補者選考プロセスの確認について

田中委員長より、資料4「監事候補者（常勤・非常勤）選考及び推薦プロセス（案）」の確認について説明があった。その後、松岡総務部長より監事候補者の募集方法、選考方法、選考スケジュールについて説明があり、委員による確認の結果、資料のとおりとすることとした。

4 その他

なし

（以上）

<当日配付資料>

資料1：国立大学法人等の監事候補者の推薦について（令和5年10月25日文科科学省通知）

資料2：国立大学法人大阪大学監事候補者選考委員会要項（令和6年2月9日 総長裁定）

資料3：国立大学法人大阪大学監事に求める人材像（案）

資料4：監事候補者（常勤・非常勤）選考及び推薦プロセス（案）

参考資料1：国立大学法人大阪大学監事及び監事監査規程

参考資料2：国立大学法人監事協議会「監事監査に関する指針」（令和5年12月8日改訂）