

大阪大学監事候補者選考委員会（第2回）議事録

日 時 令和6年4月26日（金）10時50分～11時40分

場 所 本部棟301会議室

出席者 （第1号委員）

田中 敏宏 理事・副学長（委員長）

金田 安史 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理事・副学長（総長選考・監察会議委員）

陪席者 松岡総務部長、吉田総務課長、岸田総務課課長補佐、中村同課運営調整係長

- 議事に先立ち、田中委員長より、資料1に基づき、第1回委員会の議事の確認があった。
また、松岡総務部長より、資料2及び資料3に基づき、第1回委員会において決定した監事に求める人材像及び選考プロセスに基づき候補者の推薦を募った旨、その結果、常勤監事候補者1名、非常勤監事候補者1名の推薦があった旨説明があった。

議 事

1 常勤監事候補者との面談について

常勤監事候補者として推薦のあった、木下健久氏との面談を行い、同氏の経歴やマネジメントの経験等について、資料4に基づき、質疑を行った。

2 非常勤監事候補者との面談について

非常勤監事候補者として推薦のあった、山浦美紀氏との面談を行い、同氏の経歴や専門分野等に関して、資料5に基づき、質疑を行った。

3 監事候補者選考について

監事候補者との面談の後、両候補者がいずれも人物、経歴、能力ともに監事に求める人材像に該当することが確認され、全会一致により、木下氏を常勤監事候補として、山浦氏を非常勤監事候補として本学から推薦することとなった。

（以上）

<当日配付資料>

資料1：大阪大学監事候補者選考委員会（第1回）議事録

資料2：国立大学法人大阪大学監事に求める人材像

資料3：監事候補者（常勤・非常勤）選考及び推薦プロセス

資料4：推薦調書（木下氏）

資料5：推薦調書（山浦氏）

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」