

第1回 監事候補者選考会議 議事要録

日 時 令和5年3月16日（木） 15時30分～16時10分

場 所 第一会議室

出席者 光 井 涉 教育研究評議会委員／美術学部長
杉 本 和 寛 教育研究評議会委員／音楽学部長
御 立 尚 資 経営協議会委員
二 宮 雅 也 経営協議会委員
陪 席 大 場 武 理事（総務・財務・施設担当）

議題

1. 議長の選出について

事務局から説明の後、委員の互選により、光井渉委員が議長に選出された。また、議長より、東京藝術大学監事候補者選考会議要項第4条第3項に定める議長代理について杉本和寛委員が指名された。

2. 監事に求める人材像について

議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、「求める人材像」については資料1⑤及び⑥を一文に修正し、それ以外は原案どおり承認された。「監事等の役割等、待遇」については、ガバナンス、内部監査及びリスクマネジメントを加えることとなった。

3. 監事候補者の選考日程及び選考方法について

議長から標記のことについて提案があり、意見交換の結果、監事候補者の任期は前監事の残任期間1年と短いことから公募は行わず、推薦にて募集することとし、また監事候補者を推薦できる者は学内の部局長、経営協議会委員等とし、それ以外は原案どおり承認された。

4. その他 なし