

第2回 監事候補者選考委員会議事録

日 時 令和2年4月15日（水）13時00分から14時10分まで
場 所 3号館2階 第1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、
白旗総務企画係長

議事に先立ち、前回（第1回）議事録の確認が行われ、承認された。

議 題

1. 監事候補者の選考について

議長から、監事候補者の選考にあたり、委員から推薦のあった候補者2名との面談を行う旨の発言の後、総務企画課長から資料2-1及び2-2、参考1から参考4に基づいて説明があった。

その後、候補者1名ごとに面談を実施した。面談においては、候補者からこれまでの業績等について説明があった後、委員との質疑応答が行われた。

候補者2名との面談終了後、意見交換が行われ、審議の結果、候補者2名が監事候補者として決定された。

2. その他

特になし

配付資料

資料1 第1回監事候補者選考委員会議事録（案）

資料2-1 履歴書・職務経歴書（候補者A）

資料2-2 履歴書・職務経歴書（候補者B）

参考1 国立法人京都工芸繊維大学監事に求める人材像等

参考2 国立大学法人ガバナンス・コード

参考3 監事候補者の選考日程

参考4 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