

## 令和5年度 役員会（臨時）議事要旨

日時 令和6年2月13日（火）10時57分～11時17分  
場所 大会議室  
出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事、船水理事  
欠席者 なし  
出席オブザーバ 大川事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、董副学長  
欠席オブザーバ 清水副学長、高橋監事、増江監事

### － 協議事項 －

#### 1 監事候補者の選考方法について

空閑学長から、資料1に基づき監事候補者の選考方法について提案があり、協議の結果、原案に修正を加え経営協議会に付議することとされた。

（主な協議内容）

- ・ 次期監事候補者の選考方法及び人材像を定める。

資料 1-1 監事候補者の選考方法について

資料 1-2 国立大学法人室蘭工業大学監事候補者の人材像について

資料 1-3 国立大学法人等の監事の職務・役割等について

以上