

## 第2回 監事候補者選考委員会議事録

日 時 令和6年3月27日（水）13時30分から15時30分まで  
場 所 3号館2階 特別会議室及び第1会議室  
出 席 者 位高光司委員、乾 賢一委員、奥村次徳委員  
陪 席 者 森総務企画課長、三宅総務企画課副課長

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、応募のあった候補者3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から2-4、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や抱負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3名との面談終了後、意見交換が行われ、審議の結果、常勤監事候補者1名、非常勤監事候補者1名が決定された。

#### 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 監事候補者との面談について（案）
- 資料2-2 略歴・監事としての抱負（非常勤監事・候補者A）
- 資料2-3 略歴・監事としての抱負（非常勤監事・候補者B）
- 資料2-4 略歴・監事としての抱負（常勤監事・候補者C）

- 参考1 国立大学法人京都工芸繊維大学監事（常勤及び非常勤）候補者の公募について
- 参考2 国立大学法人ガバナンス・コード（抜粋）
- 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