

日 時： 2017年（平成29年）3月22日（水）15:30～17:00

場 所： 2-1701会議室（2号館17階）

出席者： 91名

欠席者： 48名

当日資料： 資料1 上智大学長の業績評価について

資料2 2016年度アクションプラン進捗状況報告について

資料3 意見書

## 議 事

(1) 上智大学長の業績評価について

(2) 2016年度アクションプラン進捗状況報告について

審議に先立ち、事務局より配付資料の確認、説明を行った。

(1) 上智大学長の業績評価について

資料1（投影）に基づき、ガバナンス検討専門委員会委員長ならびに「任期満了以外の事由により上智大学長が欠けた場合の学長選任方法及び学長の業績評価検討ワーキンググループ」委員長より、上智大学長の業績評価についての説明があった。

主な質疑は以下の通り。

- ・ 学長の業績評価結果はどのように取り扱うか。
- ・ 「上智大学長の業績評価に関する委員会」の委員の中に、業績評価の対象となる学長を選考した「学長候補者選考委員会」委員が含まれているが、このやり方は一般的なのか。

(2) 2016年度アクションプラン進捗状況報告について

資料2（投影）に基づき、ガバナンス検討専門委員会委員長より、2016年度アクションプラン進捗状況に関する総括について説明があった後、各検討専門委員会委員長より、各検討専門委員会におけるアクションプラン進捗状況について報告があった。

(3) その他

理事長から、意見書および提出期限について説明があった。

\*次回は、2017年5月24日(水)の16時00分から、2-1701会議室で行うこととし、詳細は追って通知することを確認した。

以上