

2019（平成31）年度第2回役員会議事録

日 時 平成31年4月18日（木）14時30分～14時50分
場 所 事務局棟5階大会議室
出席者 石井学長
東郷、丹沢の各理事
欠席者 木村理事
陪席者 手島、寺村、小谷、河合、笹原、白井の各副学長
藤井、宮原の各学長補佐
中村学長特別補佐
鈴木、村松の各監事
田中智、黒澤、内藤、坂下、大山、田中晃の各部長

I 議事録の確認

平成31年度第1回役員会（平成31年4月10日開催）議事録（案）を、原案どおり承認した。

II 審議事項

1 教育研究評議会の議により役員会が議決したとする議案について

議長から、資料1により、平成31年度第1回教育研究評議会（平成31年4月17日開催）で承認された以下の議案について報告があり、役員会に関する申合せ（平成20年4月16日制定）により、同日付けで役員会が議決したとすることを確認した。

- 理事の職務分担の変更及び副学長（総務・財務・施設担当）の任命に伴う規則等の一部改正について（教育研究評議会資料2）
- 静岡大学個人情報管理規則の一部改正について（教育研究評議会資料3）
- アレクサンドル・イワン・クザ大学（ルーマニア）との大学間交流協定の更新について（教育研究評議会資料4）
- コメニウス大学（スロバキア）との大学間交流協定の更新について（教育研究評議会資料5）
- ワルシャワ工科大学（ポーランド）との大学間交流協定の更新について（教育研究評議会資料6）
- リガ工科大学（ラトビア）との大学間交流協定の更新について（教育研究評議会資料7）

III 報告事項

1 平成30年度の静岡大学の主な取組について

議長から、資料2により、平成30年度の静岡大学の主な取組について説明があり、本資料は、4月24日開催の経営協議会の資料とすることから、確認のうえ修正等があれば4月19日（金）までに連絡願いたい旨依頼があった。

2 平成30年度の経営協議会学外委員からの意見を法人運営の改善に活用した主な取組事例について

議長から、資料3により、平成30年度の経営協議会学外委員からの意見を法人運営の改善に活用した主な取組事例について説明があり、本資料は、4月24日開催の経営協議会の資料とすることから、確認のうえ修正等があれば4月19日（金）までに連絡願いたい旨依頼があった。

3 年俸制適用教員について

東郷理事から、資料4により、年俸制適用教員について報告があった。

以上