

令和元年度第8回役員会議事録

日 時 令和元年6月27日（木） 14時30分～14時31分
14時36分～15時08分

場 所 事務局棟5階大会議室

出席者 石井学長

東郷、木村の各理事

欠席者 丹沢理事

陪席者 手島、寺村、小谷、河合、笹原、白井の各副学長

青木、藤井、宮原の各学長補佐

鈴木監事

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

令和元年度第7回役員会（令和元年6月20日）議事録（案）を、原案どおり承認した。

II 審議事項

1 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議長から、資料1により、平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

2 平成30年度決算について

議長から、資料2により、平成30年度決算について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

3 就業規則の一部改正について

議長から、資料3により、就業規則の一部改正について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

4 経営協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4により、令和元年度第3回経営協議会（令和元年6月26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。

○国立大学法人静岡大学役員（非常勤理事）の報酬について（経営協議会資料5）

○静岡大学入学検定料の特別措置に関する規則の制定について（経営協議会資料7）

○国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則の一部改正について（経営協議会資料8）

5 静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について

手島副学長から、資料5により、静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

6 学長戦略運営経費の配分について

手島副学長から、資料6により、学長戦略運営経費の配分について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

7 令和元年度間接経費使途計画について

木村理事から、資料7により、令和元年度間接経費使途計画について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

以上