

## 令和元年度第15回役員会議事録

日時 令和元年10月9日（水）14時30分～15時02分  
場所 事務局棟5階大会議室  
出席者 石井学長  
東郷、丹沢、木村、池田の各理事  
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  
鈴木監事  
中村学長特別補佐  
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14回役員会（令和元年9月26日）議事録（案）を、原案どおり承認した。

### II 審議事項

- 1 平成30年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置事項について  
東郷理事から、資料1により、平成30年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置事項について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。
- 2 静岡大学事務組織規程及び静岡大学事務組織規程第3条の3の規定に基づく室の設置に関する要項の一部改正について  
手島副学長から、資料2により、静岡大学事務組織規程及び静岡大学事務組織規程第3条の3の規定に基づく室の設置に関する要項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。
- 3 企画戦略会議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3により、令和元年度第5回企画戦略会議（令和元年10月2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。  
○令和2年度教員特別研修に係る研修教員の採否について（企画戦略会議資料3）  
○電子リソースの令和2・3年度購入方針について（企画戦略会議資料4）

### III その他

- 1 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等について  
議長から、資料4により、文部科学省から依頼があった「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等について説明があった。

以上