

令和元年度第25回役員会議事録

日時 令和2年2月19日（水）17時09分～17時15分 TV会議
場所 事務局棟5階大会議室、S-P o r t 3階会議室
出席者 石井学長
木村、東郷、池田の各理事
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、村松の各監事
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24回役員会（令和2年2月12日）議事録（案）を、原案どおり承認した。

II 審議事項

1 国立大学法人静岡大学監事候補者選考委員会規則の制定について
議長から、資料1により、国立大学法人静岡大学監事候補者選考委員会規則の制定について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

- 2 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2により、令和元年度第10回教育研究評議会（令和2年2月19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学則及び静岡大学大学院規則の一部改正について（教育研究評議会資料2）
 - 静岡大学における特別教育プログラムに関する規則の制定について（教育研究評議会資料3）
 - 静岡大学の研究・産学連携活動に伴う秘密情報の管理に関する規則及び細則の制定について（教育研究評議会資料4）
 - 静岡大学全学教育科目規程の一部改正について（教育研究評議会資料5）
 - 国立大学法人静岡大学教職員労働安全衛生管理規程の一部改正について（教育研究評議会資料6）
第7条第3項については、「・・・両事業場ごとに1人又は2人とする。」とした。
 - 筑波大学、山梨大学、信州大学、林野庁関東森林管理局、林野庁中部森林管理局との連携協定の締結について（教育研究評議会資料7）
 - フェ大学（ベトナム）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8）
 - ベトナム国家大学ハノイ・外国語大学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9）
 - 教育学研究科教育実践高度化専攻（新教職大学院）の3つのポリシーの制定について（教育研究評議会資料10）
 - 令和2年度非常勤講師所要時間数について（教育研究評議会資料11）
 - 業績評価の見直し及び新年俸制の制度設計に関する対応方針について（教育研究評議会資料12）

以上