

令和元年度第27回役員会議事録

日時 令和2年3月10日（火）16時04分～16時16分
場所 事務局棟5階大会議室、S-port 3階会議室（南） TV会議
出席者 石井学長
丹沢、木村、東郷、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
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26回役員会（令和2年2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 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2により、令和元年度第7回経営協議会（令和2年2月25日メール開催）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。

○業績評価の見直し及び新年俸制導入に伴う関係規則等の整備について（経営協議会資料1）

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11回企画戦略会議（令和2年3月6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。

○各部局長選考規則等の一部改正について（企画戦略会議資料2）

○静岡大学地域創造学環規則の一部改正について（企画戦略会議資料3）

○静岡大学大学院総合科学技術研究科規則の一部改正について（企画戦略会議資料4）

○静岡大学グリーン科学技術研究所規則の一部改正について（企画戦略会議資料5）

III 報告事項

1 長期借入金償還実施状況について

手島副学長から、資料4により、長期借入金償還実施状況について報告があった。

以上