

## 令和2年度第2回役員会議事録

日時 令和2年4月16日(木) 14時00分～14時16分  
場所 事務局棟5階大会議室、S-port1階打合せ室 TV会議  
出席者 石井学長  
丹沢、東郷、池田、大場の各理事  
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  
青木、藤井の各学長補佐  
鈴木、村松の各監事  
鈴木、黒澤、内藤、大山、西山の各部長

### I 議事録の確認

令和2年度第1回役員会(令和2年4月8日開催)議事録(案)を、原案どおり承認した。

### II 審議事項

- 1 第3期中期目標期間における中期計画実施体制の一部改正について  
東郷理事から、資料1により、第3期中期目標期間における中期計画実施体制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。
- 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2年度第1回教育研究評議会(令和2年4月15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。  
○愛知教育大学との共同教育課程による博士後期課程の設置に関する協定書の再締結について(教育研究評議会資料3)

### III 報告事項

- 1 令和元年度の静岡大学の主な取組について  
議長から、資料3により、令和元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22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17日(金)までに連絡願いたい旨依頼があった。
- 2 令和元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4により、令和元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22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17日(金)までに連絡願いたい旨依頼があった。

以上