

令和2年度第6回役員会議事録

日 時 令和2年6月25日(木) 14時00分～14時17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、大場の各理事
陪席者 手島、寺村、小谷、河合、笹原、白井の各副学長
青木、宮原の各学長補佐
鈴木、村松の各監事
鈴木、黒澤、内藤、坂下、大山、西山の各部長

I 議事録の確認

令和2年度第5回役員会(令和2年6月10日開催)議事録(案)を、原案どおり承認した。

II 審議事項

1 年俸制I型適用教員の年俸の改定について

東郷理事から、資料1により、年俸制I型適用教員の年俸の改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 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間(平成28～31事業年度)に係る業務の実績に関する報告書について

河合副学長から、資料2により、平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間(平成28～31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。

3 中期目標の達成状況報告書について

河合副学長から、資料3により、中期目標の達成状況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。

4 学部・研究科等の現況調査表について

河合副学長から、資料4により、学部・研究科等の現況調査表について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

5 本学における内部統制システムの運用状況について

議長から、資料5により、本学における内部統制システムの運用状況について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

6 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6により、令和2年度第3回教育研究評議会（令和2年6月17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。

- 静岡大学における競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関する規則の制定について（教育研究評議会資料3）
- 静岡大学公益通報に関する規則の一部改正について（教育研究評議会資料4）
- 静岡大学個人情報管理規則の一部改正について（教育研究評議会資料5）
- 総合科学技術研究科情報学専攻の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）の一部改定について（教育研究評議会資料6）
- 国立大学法人静岡大学と独立行政法人教職員支援機構との連携に関する協定書について（教育研究評議会資料10）
- アジア太平洋大学交流機構 UMAP 加盟・学生交流プログラムの協定締結について（教育研究評議会資料11）
- カールスルーエ工科大学（ドイツ）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12）

7 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7により、令和2年度第4回経営協議会（令和2年6月24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。

- 静岡大学入学検定料の特別措置に関する規則の一部改正について（経営協議会資料5）
- 地域調整手当の一部改正について（経営協議会資料6）

以上