

令和2年度第8回役員会議事録

日時 令和2年7月22日（水）14時05分～14時33分
場所 事務局棟5階大会議室
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
藤井、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7回役員会（令和2年7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 令和2年度間接経費使途計画について
木村理事から、資料1により、令和2年度間接経費使途計画について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。
- 2 設備マスタープランの更新について
手島副学長から、資料2により、設備マスタープランの更新について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。
- 3 国立大学法人静岡大学における懲戒処分の指針の改正について
手島副学長から、資料3により、国立大学法人静岡大学における懲戒処分の指針の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。
- 4 静岡大学におけるハラスメント防止等に関するガイドラインの制定について
小谷副学長から、資料4により、静岡大学におけるハラスメント防止等に関するガイドライン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。
- 5 令和元年度決算について
議長から、資料5により、令和元年度決算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4回教育研究評議会（令和2年7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。
 - 静岡大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について（教育研究評議会資料2）
 - 地域創造学環（教育プログラム）の教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の一部修正について（教育研究評議会資料3）

以上