

令和2年度第10回役員会議事録

日時 令和2年9月9日（水）13時31分～13時41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
中村学長特別補佐
河島監事
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8回役員会（令和2年7月22日開催）議事録（案）及び令和2年度第9回役員会（令和2年8月3日メール開催）議事録（案）を、原案どおり承認した。

II 審議事項

1 戦略の進捗状況等に関する調書について

手島副学長から、資料1により、戦略の進捗状況等に関する調書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2年度第7回経営協議会（令和2年8月7日～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。

○役員（監事）の報酬について（経営協議会資料）

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2年度第6回企画戦略会議（令和2年9月2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。

○静岡大学人文社会科学部長選考規則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長候補者選考規則の一部改正について（企画戦略会議資料3）

○静岡大学未来社会デザイン機構会議規則の一部改正について（企画戦略会議資料4）

以上