

## 令和2年度第25回役員会議事録

日 時 令和3年2月24日（水）14時00分～14時07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、小谷、河合、白井の各副学長

青木、宮原の各学長補佐

鈴木、河島の各監事

中村学長特別補佐

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24回役員会（令和3年2月10日開催）議事録（案）及び令和2年度臨時役員会（令和3年2月17日開催）議事録（案）を、原案どおり承認した。

### II. 審議事項

#### 1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）について

手島副学長から、資料1により、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）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11回教育研究評議会（令和3年2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。

○静岡大学全学教育科目規程の一部改正について（教育研究評議会資料2）

○静岡大学における内部質保証に関する方針について（教育研究評議会資料3）

○全学内部質保証体制の再編に伴う関連規則の整備について（教育研究評議会資料4）

○静岡大学における海外渡航に係る危機管理規則の一部改正について（教育研究評議会資料5）

○静岡大学におけるバイアウト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6）

○国立大学法人静岡大学テニユアトラック制に関する規則の一部改正について（教育研究評議会資料7）

○国立大学法人静岡大学国際交流会館規則の一部改正について（教育研究評議会資料8）

○令和3年度非常勤講師所要時間数について（教育研究評議会資料10）

○共同研究講座の受入れについて（教育研究評議会資料12）

以上