

## 令和2年度第26回役員会議事録

日時 令和3年3月10日（水）14時00分～14時10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

青木、藤井、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、内藤、坂下、大山の各部長

### I. 議事録の確認

令和2年度第25回役員会（令和3年2月24日開催）議事録（案）を、原案どおり承認した。

### II. 審議事項

#### 1. 令和元年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置事項について

東郷理事から、資料1により、令和元年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置事項について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

#### 2. 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2により、令和2年度第12回企画戦略会議（令和3年3月3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。

○静岡大学サステナビリティセンター規則の一部改正について（企画戦略会議資料2）

○令和3年度静岡大学国際交流基金事業の基本方針及び事業資金について（企画戦略会議資料7）

以上