

令和3年度第7回役員会議事録

日 時 令和3年6月23日（水） 17時25分～17時55分

場 所 S-port 3階会議室

出席者 日詰学長

塩尻、川田、森田、大場、川村の各理事

陪席者 片田副学長

河島監事

鈴木、丹野、坂下、大池の各部長

I. 議事録の確認

令和3年度第6回役員会（令和3年6月9日開催）議事録（案）を、原案どおり承認した。

II. 審議事項

1. 大学運営会議設置に伴う学則及び関係規則の一部改正等について

議長から、資料1により、大学運営会議設置に伴う学則及び関係規則の一部改正等について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

2. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議長から、経営協議会資料3により、令和2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. 機関別認証評価における自己評価書について

議長から、経営協議会資料5により、機関別認証評価における自己評価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. 令和2年度決算について

議長から、経営協議会資料6により、令和2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。

5. 年俸制I型適用教員の年俸の改定について

森田理事から、資料2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。

6. 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3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。

7. 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4により、令和3年度第4回教育研究評議会（令和3年6月16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。

○静岡大学教員の任期に関する規則の一部改正について

（教育研究評議会議資料4）

○静岡大学における人を対象とする研究に関する規則の一部改正について

（教育研究評議会議資料5）

○静岡大学における内部質保証に関する方針の一部改正について

（教育研究評議会議資料6）

以上