

## 令和3年度第10回役員会議事録

日 時 令和3年9月29日（水）14時52分～15時13分

場 所 事務局棟4階学長応接室

出席者 日詰学長

塩尻、川田、森田、大場、川村の各理事

陪席者 片田各副学長

鈴木、河島の各監事

鈴木、黒澤、丹野の各部長

### I 議事録の確認

令和3年度第9回役員会（令和3年7月28日開催）議事録（案）及び令和3年度臨時役員会（令和3年7月28日、令和3年9月8日、令和3年9月15日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1. 静岡大学未来創成本部の設置に向けた「本部準備室」の設置について

森田理事から、資料1により、静岡大学未来創成本部の設置に向けた「本部準備室」の設置について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

#### 2. 第4期中期目標・中期計画について

森田理事から、資料2により、第4期中期目標・中期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。

#### 3. 山岳流域学位プログラム設置準備委員会の設置について

森田理事から、資料3により、山岳流域学位プログラム設置準備委員会の設置について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

#### 4. 業務上の余裕金の運用にかかる認定（申請書（第2関係）及び関係規則等の整備）について

片田副学長から、資料4により、業務上の余裕金の運用にかかる認定（申請書（第2関係）及び関係規則等の整備）について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

#### 5. 最低賃金の改正に伴う関係規程等の一部改正について

片田副学長から、資料5により、最低賃金の改正に伴う関係規程等の一部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。

#### 6. 静岡大学営利企業役員等兼業審査委員会要項の一部改正について

森田理事から、資料6により、静岡大学営利企業役員等兼業審査委員会要項の一

部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。

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7により、令和3年度第6回教育研究評議会（令和3年9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 SDGs 宣言」及び「静岡市 SDGs 宣言書」について  
（教育研究評議会議資料2）
- ダルエスサラーム大学（タンザニア）との大学間交流協定の締結について  
（教育研究評議会議資料6）
- ソフィア大学（ブルガリア）との大学間交流協定の更新について  
（教育研究評議会議資料7）
- 静岡大学環境報告書 2021 について  
（教育研究評議会議資料8）

以上