

令和3年度第11回役員会議事録

日時 令和3年10月27日（水）14時45分～16時12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 片田副学長

鈴木、河島の各監事

鈴木、黒澤、丹野、坂下の各部長

I 議事録の確認

令和3年度第10回役員会（令和3年9月29日開催）議事録（案）及び令和3年度臨時役員会（令和3年9月29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3年度）について

片田副学長から、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3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. 年俸制I型適用教員に係る不服審査申立について

議長から、資料2により、国立大学法人静岡大学年俸制運用細則第19条第1項及び第2項による年俸額に係る不服審査の申立てがあり、不服審査委員会における審査を経て、年俸評価委員会の評価を妥当と判断した審査結果通知書の提案説明があり、審議の結果、資料を一部修正のうえ、これを議決した。

3. ネーミングライツ事業の導入について

片田副学長から、資料3により、ネーミングライツ事業の導入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年度監事業務監査改善措置事項に対する改善措置状況（令和3年9月末現在）について

森田理事から、資料4により、令和2年度監事業務監査改善措置事項に対する改善措置状況（令和3年9月末現在対応状況）について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

5. 静岡市シェアサイクルのステーション（貸出ポート）設置について

片田副学長から、資料5により、静岡市シェアサイクルのステーション（貸出ポート）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。

6. 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6により、令和3年度第7回教育研究評議会（令和3年10月20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。

- 令和4年度非常勤講師所要時間数について
（教育研究評議会議資料2）
- JPTI6 持続可能な開発コンソーシアム誓約合意書の締結について
（教育研究評議会議資料3）
- 東華大学（中国）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4）
- テイラーズ大学（マレーシア）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5）
- マレーシアプトラ大学（マレーシア）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6）
- 大学機関別認証評価（令和3年度実施分）「書面調査による分析状況」及び「訪問調査時の確認事項」について
（教育研究評議会議資料7）

Ⅲ 報告事項

1. 電子工学研究所長候補者の決定について

議長から、資料7により、電子工学研究所長候補者を選考した旨報告があった。

以上