

令和3年度第14回役員会議事録

日 時 令和4年1月27日（木）15時54分～16時10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13回役員会（令和3年12月22日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. 国立大学法人静岡大学顧問に関する規則の一部改正について

議長から、資料1により、国立大学法人静岡大学顧問に関する規則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。

2. 各機構規則の一部改正について

議長から、資料2により、各機構規則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。

3. 第4期中期目標（原案）・中期計画（案）について

議長から、資料3により、第4期中期目標（原案）・中期計画（案）について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

4. 「国立大学法人静岡大学における総合的な人事方針」及び「国立大学法人静岡大学における法人経営を担う人材の確保と育成方針」の制定について

森田理事から、資料4により、「国立大学法人静岡大学における総合的な人事方針」及び「国立大学法人静岡大学における法人経営を担う人材の確保と育成方針」の制定について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

5. 国立大学法人静岡大学業務方法書の変更について

森田理事から、資料5により、国立大学法人静岡大学業務方法書の変更について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

6. 副機構長及びセンター長等の選考について

議長から、資料6により、令和4年4月1日付け任命予定の副機構長及びセンター長等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10回教育研究評議会（令和4年1月19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。

○静岡大学における競争的研究費に係る研究代表者（PI）等人件費制度実施に関する規則の制定について

（教育研究評議会議資料2）

○静岡大学特別栄誉教授の称号授与規程の制定について

（教育研究評議会議資料3）

○静岡大学学長補佐室規則の廃止について

（教育研究評議会議資料4）

○入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）の一部修正について

（教育研究評議会議資料5）

○教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の一部修正について

（教育研究評議会議資料6）

○防衛装備庁安全保障技術研究推進制度への参画について

（教育研究評議会議資料9）

Ⅲ 報告事項

1. グリーン科学技術研究所長候補者の決定について

議長から、資料8により、グリーン科学技術研究所長候補者を選考した旨報告があった。

以上