

令和3年度第17回役員会議事録

日 時 令和4年3月30日（水） 14時42分～15時05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、大山の各部長

I 議事録の確認

令和3年度第15回役員会（令和4年2月24日開催）議事録（案）及び令和3年度第16回役員会（令和4年3月16日（臨時）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特命理事規則の制定について

議長から、資料1により、国立大学法人静岡大学特命理事規則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。

2. 静岡大学名誉研究フェローの称号授与について

議長から、資料2により、静岡大学名誉研究フェローの称号授与について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

3. 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年度版）の更新について

議長から、資料3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年度版）の更新について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

4. 「第4期中期目標・中期計画期間中（2022～27年度）の教員人事計画の基本方針について」の制定について

議長から、資料4により、「第4期中期目標・中期計画期間中（2022～27年度）の教員人事計画の基本方針について」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. 令和4年度予算編成について

議長から、資料5により、令和4年度予算編成について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

6. 令和4年度資金運用方針・資金運用計画について

議長から、資料6により、令和4年度資金運用方針・資金運用計画について提案

説明があり、審議の結果、原案を議決した。

7. キャンパスマスタープランの改訂について

議長から、資料7及び別添資料により、キャンパスマスタープランの改訂について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

8. 競争的研究費の直接経費からの人件費支出について

議長から、資料8により、競争的研究費の直接経費からの人件費支出について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

9. 特別貢献手当の新設に伴う諸規則の整備について

議長から、資料9により、特別貢献手当の新設に伴う諸規則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。

10. 管理職等手当支給細則の一部改正について

議長から、資料10により、管理職等手当支給細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。

11. 幼稚園の教育体制支援（幼稚園教諭等の処遇改善）について

議長から、資料11により、幼稚園の教育体制支援（幼稚園教諭等の処遇改善）について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

12. 国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程の一部改正について

議長から、資料12により、国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程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。

13. 復職のための支援（慣らし勤務）の実施に伴う就業規則の一部改正について

議長から、資料13により、復職のための支援（慣らし勤務）の実施に伴う就業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。

14. 国立大学法人静岡大学教職員休暇等規程及び国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員休暇等規程の一部改正について

議長から、資料14により、国立大学法人静岡大学教職員休暇等規程及び国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員休暇等規程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。

15. 国立大学法人静岡大学教職員育児休業等規程及び国立大学法人静岡大学教職員介護休業等規程の一部改正について

議長から、資料15により、国立大学法人静岡大学教職員育児休業等規程及び国立大学法人静岡大学教職員介護休業等規程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。

16. 静岡大学事務組織規程の一部改正について

議長から、資料16により、静岡大学事務組織規程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。

17. 静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について

議長から、資料17により、静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程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。

18. 国立大学法人静岡大学事務職員等希望降任に関する規程の制定及び関連規則の一部改正について

議長から、資料18により、国立大学法人静岡大学事務職員等希望降任に関する規程の制定及び関連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。

19. 非常勤職員の単価改定に係る関係規程等の一部改正について

議長から、資料19により、非常勤職員の単価改定に係る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。

20. 国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員給与規程の一部改正について

議長から、資料20により、国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員給与規程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。

21. 道路交通法施行規則の改正に伴う国立大学法人静岡大学安全運転管理規則の制定及び関係する規則の一部改正について

議長から、資料21により、道路交通法施行規則の改正に伴う国立大学法人静岡大学安全運転管理規則の制定及び関係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。

22. 総務部次長の職務権限等の取扱いについての申合せについて

片田副学長から、資料22により、総務部次長の職務権限等の取扱いについての申合せについて提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

23. 経営協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23により、令和3年度第8回経営協議会（令和4年3月24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。

○静岡大学外国人学生規程第11条第2項の規定に基づき、学長が特に必要と認める授業料

等の不徴収についての一部改正について

(経営協議会資料2)

○国立大学法人静岡大学会計規程の一部改正について

(経営協議会資料4)

2 4. 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2 4により、令和3年度第1 2回教育研究評議会(令和4年3月1 6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2 0年4月1 6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。

○国立大学法人静岡大学学則の一部改正について

(教育研究評議会議資料2)

○静岡大学大学院規則の一部改正について

(教育研究評議会議資料3)

○静岡大学未来創成本部規則の制定について

(教育研究評議会議資料4)

○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

(教育研究評議会議資料5)

○静岡大学大学院光医工学研究科の教育課程編成・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)

○静岡大学及び一般社団法人静岡県信用金庫協会における寄附講座に関する協定更新について

(教育研究評議会議資料8)

○enPiT-Pro Emb持続のための共同教育事業実施に関する協定書の締結について

(教育研究評議会議資料9)

○第4期中期目標・中期計画における年度ごとの実施計画について

(教育研究評議会議資料1 0)

○静岡大学名誉教授の称号授与について

(教育研究評議会議資料1 4)

Ⅲ その他

(1) 鈴木監事から、木村雅和次期電子工学研究所長が4月1日付で静岡理工科大学の学長に就任するにあたり、円滑な運営ができるよう、利益相反の観点等についても点検をお願いしたいとの発言があった。

以上