

令和4年度第3回役員会議事録

日 時 令和4年5月25日（木）15時25分～15時43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、河島監事、鈴木監事、中村、丹野、小形、成田、白柳の各部長、
依藤次長

近藤副学長（Ⅲ 報告事項1）

I 議事録の確認

令和4年度第1回（臨時）役員会（令和4年4月18日開催）議事録（案）、令和4年度第2回役員会（令和4年4月28日開催）議事録（案）及び令和4年度臨時役員会（令和4年4月28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在宅勤務実施規程の制定及び制定に伴う関連規程の一部改正について

片田副学長から、資料1により国立大学法人静岡大学在宅勤務実施規程の制定及び制定に伴う関連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。

2. 令和3年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針（案）について
森田理事から、資料2により令和3年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針（案）について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

3. 令和5年度施設整備費補助金概算要求について

片田副学長から、資料3により令和5年度施設整備費補助金概算要求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4年度間接経費使途計画について

川田理事から、資料4により令和4年度間接経費使途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。

5. 期末手当及び勤勉手当に関する規定の改正について

片田副学長から、資料5により期末手当及び勤勉手当に関する規定の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. 学長戦略運営経費の配分について

議長から、資料5により学長戦略運営経費の配分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4年度第2回教育研究評議会（令和4年5月18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。

- 国立大学法人静岡大学学則及び関係規則等の一部改正について（未来創成本部関係）
（教育研究評議会議資料4）

Ⅲ 報告事項

1. 令和3年度国際交流基金事業報告について

近藤副学長より資料8により令和3年度国際交流基金事業について報告があった。

以上