

令和4年度第5回役員会議事録

日時 令和4年6月29日（水）15時23分～16時00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

I 議事録の確認

令和4年度第3回役員会（令和4年5月25日開催）議事録（案）、令和4年度臨時役員会（令和4年5月25日開催）議事録（案）及び令和4年度第4回（臨時）役員会（令和4年6月8日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. 静岡大学事務組織規程の一部改正について

片田副学長から、資料1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。

2. 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

片田副学長から、資料2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。

3. 「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」の改正について

森田理事から、資料3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。

4. 年俸制I型適用教員の年俸の改定について

森田理事から、資料4により年俸制I型適用教員の年俸の改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. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について

森田理事から、資料5により第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

6. 第3期中期目標期間の教育研究評価に係る中期目標の達成状況報告書について

森田理事から、資料6により第3期中期目標期間の教育研究評価に係る中期目標の達成状況報告書について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

7. 教職大学院認証評価自己評価書について
森田理事から、資料7により教職大学院認証評価自己評価書について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。
8. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の申請について
森田理事から、資料8により第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の申請について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。
9. 機関別認証評価に係る対応状況報告書の提出について
森田理事から、資料9により機関別認証評価に係る対応状況報告書の提出について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。
10. 令和4年度学長戦略運営経費の配分について
議長から、資料10により令和4年度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。
11. 設備マスタープランについて
川田理事から、資料11により、設備マスタープランの一部修正について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。
12. 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12により、令和4年度第3回教育研究評議会（令和4年6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。
 - 静岡大学私費外国人留学生学士課程成績優秀者に対する授業料免除の特例に関する要項の一部改正について（教育研究評議会議資料5）
 - 国立大学法人静岡大学学則及び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8）
 - 入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）の一部改正について（教育研究評議会議資料9）
 - 朝鮮大学校（大韓民国）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10）
 - シーナカリンウィロート大学（タイ王国）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11）
 - ロレーヌ大学（フランス共和国）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12）

III 報告事項

以上