

令和4年度第6回役員会議事録

日時 令和4年7月27日（水）14時30分～14時38分

場所 事務局棟5階大会議室、S-Port3階大会議室

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

I 議事録の確認

令和4年度臨時役員会（令和4年7月4日開催）議事録（案）及び令和4年度第5回役員会（令和4年6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. 各部局における内部統制システムの運用状況について

議長から、資料1により各部局における内部統制システムの運用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。

2. 特殊勤務手当支給細則の一部改正について

片田副学長から、資料2により特殊勤務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。

3. 国立大学法人静岡大学教職員休暇等規程の一部改正について

片田副学長から、資料3により国立大学法人静岡大学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。

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4により、令和4年度第4回教育研究評議会（令和4年7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。

○「教員免許更新制」廃止に伴う関連規則等の整備について

（教育研究評議会議資料2）

○山岳流域研究院設置に伴う関係規則の整備について

（教育研究評議会議資料4）

○インド工科大学ハイデラバード校（インド共和国）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5）

○華中科技大学（中華人民共和国）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6）

- ウクライナ国立技術大学（ウクライナ）との大学間交流協定の更新について
（教育研究評議会資料7）
- 共同研究講座の設置について
（教育研究評議会資料8）

Ⅲ 報告事項

1. 令和4年度学長戦略運営経費の配分について
議長より資料5により令和4年度学長戦略運営経費の配分について報告があった。

以上