

令和4年度第9回役員会議事録

日 時 令和4年10月26日（水）14時52分～15時01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

I 議事録の確認

令和4年度第8回役員会（令和4年9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. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告書(令和4年度)について

片田副学長から、資料1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の報告書(令和4年度)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4年12月期賞与で支給する特別貢献手当について

片田副学長から、資料2及び回収資料により令和4年12月期賞与で支給する特別貢献手当について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

3. 山岳流域研究院における最初の研究院長の指名について

議長から、資料3により山岳流域研究院における最初の研究院長の指名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3年度監事業務監査改善措置事項に対する改善措置事項について（令和4年9月末現在）

森田理事から、資料4により令和4年9月末現在における令和3年度監事業務監査改善措置事項に対する改善措置事項について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

5. 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5により、令和4年度第6回教育研究評議会（令和4年10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。

- 他機関との連携協定について
(教育研究評議会議資料 2)
- 令和 5 年度非常勤講師所要時間数(案)について
(教育研究評議会議資料 3)
- 静岡大学大学院山岳流域研究院設置に伴う関係規則等の整備について
(教育研究評議会議資料 4)

Ⅲ 報告事項

なし

以上