

令和4年度第10回役員会議事録

日 時 令和4年11月30日（水）14時25分～14時40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、大場の各理事

欠席者 川村理事

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9回役員会（令和4年10月26日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. 学則の一部改正について

森田理事及び川田理事から、資料1により新たに「グローバル共創科学部」及び「研究設備統括本部」を設置するとともに、研究設備統括本部を構成する「静岡共同利用機器センター」を設置すること等に伴う学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。

2. 大学院規則の一部改正について

森田理事から、資料2により令和5年4月の開設が認められた「大学院山岳流域研究院」を設置することに伴う、大学院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。

3. 国立大学法人静岡大学教職員給与規程等の改正について

片田副学長から、資料3により人事院勧告に伴う給与規程等の所要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. 令和4年度学内補正予算について

片田副学長から、資料4により令和4年度学内補正予算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7回教育研究評議会（令和4年11月16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。

○研究設備・機器の共用化に向けた研究設備統括本部の設置について

（教育研究評議会議資料2）

○静岡大学研究設備統括本部の設置に伴う規則の制定等について

（教育研究評議会議資料4）

○静岡大学大学院グローバル共創科学領域会議準備会規則等の制定について

（教育研究評議会議資料5）

○山岳流域研究院からの全学委員会等への委員選出について

（教育研究評議会議資料6）

○グローバル共創科学部専任教員が他学部等において行う学生指導等に関する申合せについて

（教育研究評議会議資料7）

○グローバル共創科学部の3つの方針（ポリシー）について

（教育研究評議会議資料8）

○研究科等連係課程実施基本組織「山岳流域研究院」（修士課程）の3つの方針（ポリシー）について

（教育研究評議会議資料9）

○学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）の一部改正について

（教育研究評議会議資料10）

○教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の一部改正について

（教育研究評議会議資料11）

○共同研究講座等の設置について

（教育研究評議会議資料12）

Ⅲ 報告事項

1. 理学部長候補者、農学部長候補者、創造科学技術大学院院長候補者及び地域創造学環長候補者の決定について

議長から、資料6により、「静岡大学学部長等選考及び任期に関する規則」及び「静岡大学地域創造学環規則」に基づき、理学部長、農学部長、創造科学技術大学院院長、地域創造学環長の各候補者を決定した旨、報告があった。

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7及び回収資料により、10月26日付第9回役員会で審議・承認された本件について、手当額が確定した旨、報告があった。

以上