

## 令和5年度第12回役員会議事録

日時 令和5年1月26日（木）14時00分～14時06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、川村の各理事  
欠席者 大場理事  
陪席者 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11回役員会（令和4年12月23日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1. 第4期中期計画の変更について

森田理事から第4期中期計画の変更を文部科学省へ認可申請することについて提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

#### 2. 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2により、令和4年度第9回教育研究評議会（令和5年1月17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。

○静岡県と静岡大学との「地域脱炭素の推進」に関する連携協定の締結について  
（教育研究評議会議資料3）

### III 報告事項

#### 1. 附属図書館長候補者及び浜松分館長候補者の選考について

議長から、「静岡大学附属図書館長選考規則」に基づき、附属図書館長候補者及び浜松分館長候補者の各候補者を決定した旨、報告があった。

### IV その他

片田副学長から審議事項1. 第4期中期計画の変更について3月には文部科学省から結果が通知される予定であるとの報告があった。

以上