

令和5年度第13回役員会議事録

日 時 令和5年2月22日（水）15時00分～15時08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

欠席者

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12回役員会（令和5年1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. センター長等の選出について

議長から、資料1により、令和5年4月1日付で任命予定のセンター長等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5年度顧問の委嘱について

議長から、資料2により、顧問の委嘱について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

3. 静岡大学事務組織の見直しに伴う関係規則等の整備について

片田副学長から、資料3により、静岡大学事務組織の見直しに伴う関係規則等の整備について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

4. 特任職員（時間給制）の給与について

片田副学長から、資料4により、「国立大学法人静岡大学特任職員に関する規程」第6条第7項の規定に基づき、人文社会科学部に配置する特任職員の時間給設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. 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

森田理事から、資料5により、令和4年度における令和3年度監事業務監査改善要望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。

6. 研究費不正の防止対策について

片田副学長から、資料6により、令和5年度研究費不正防止計画の策定等について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

7. 特任教員（研究戦略室リサーチ・アドミニストレーター）の任用更新について
川田理事から、席上配布資料により、特任教員（研究戦略室リサーチ・アドミニストレーター）の任用更新について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。
委員からの意見
・令和4年度補正予算に係る事業の申請について、牧野特任准教授に協力をお願いしたい。
8. 静岡大学朝霧施設規則の廃止について
片田副学長から、資料7により、静岡大学朝霧施設規則の廃止について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。
9. 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8により、令和4年度第10回教育研究評議会（令和5年2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。
- 「学長選考会議委員の教育研究評議会からの選出方法について」の一部改正について
（教育研究評議会議資料2）
 - 静岡大学グローバル共創科学部、山岳流域研究院等の設置及び静岡大学未来創成本部に教員が配置されることに伴う関連規則等の一部改正について
（教育研究評議会議資料3）
 - 静岡大学学術院規則の一部改正について
（教育研究評議会議資料4）
 - 山岳流域研究院と他大学の連携に関する協定書について
（教育研究評議会議資料5）
 - 令和4年度教職大学院認証評価結果（案）について
（教育研究評議会議資料6）
 - 第3期中期目標期間（中期目標期間終了時）の教育研究に関する評価報告書（案）について
（教育研究評議会議資料7）
 - 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
（教育研究評議会議資料8）
 - 令和5年度非常勤講師所要時間数について
（教育研究評議会議資料9）
 - 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10）
 - ブッパータル大学（ドイツ連邦共和国）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11）
 - 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12）

- 静岡大学学士課程及び大学院修士課程等の成績優秀者に対する授業料免除に関する要項の改正について
(教育研究評議会議資料13)

Ⅲ 報告事項

Ⅳ その他

以上