

令和4年度第14回役員会議事録

日 時 令和5年3月29日（水）14時33分～14時56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、大場、川村の各理事

欠席者 森田理事

陪席者 片田副学長、鈴木、河島の各監事、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13回役員会（令和5年2月22日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. 静岡大学教育学部附属学校園いじめ防止等のための基本方針と施策の改正について

議長から、資料1により、静岡大学教育学部附属学校園いじめ防止等のための基本方針と施策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。

塩尻理事から、今月開催された附属学校園運営委員会においても、教員への浸透が不十分であったことへの対応について意見が出たところであり、各附属学校園長及び主任教員には、いじめ問題への初期対応や、通常の学校活動の中において日頃から教員がいじめに対する意識をしっかりと持つことについて、徹底していただくようお願いしたことの補足説明があった。

2. 国立大学法人静岡大学教職員給与規程等の一部改正について

議長から、資料2により、国立大学法人静岡大学教職員給与規程等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. 旅費業務の効率化に係る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、3月の旅客運賃の改定を反映した旅費業務の効率化に係る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. センター長等の選出について

議長から、資料4により、全学教育基盤機構副機構長の任期、研究設備統括本部長及び副本部長の選出について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

5. 静岡大学役員の報酬について

議長から、資料5により、令和5年4月1日付けで就任する役員の報酬について

提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

6. 定年引上げ等の対応について

片田副学長から、資料6により、完成年度まで現在の再雇用制度を維持しながら国に準じて定年引上げ等を導入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。

7. 令和5年度予算編成について

議長から、資料7により、令和5年度予算編成について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

8. 間接経費等獲得相当額の配分に係る積算率等について

議長から、資料8により、間接経費等獲得相当額の配分に係る積算率等について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

9. 令和5年度資金運用方針・資金運用計画について

議長から、資料9により、令和5年度資金運用方針・資金運用計画について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

10. 施設長寿命化計画の改訂について

議長から、資料10により、施設長寿命化計画の改訂について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

11. グリーンキャンパス構築指針・行動計画及びエネルギー管理マニュアルの改訂について

議長から、資料11により、グリーンキャンパス構築指針・行動計画及びエネルギー管理マニュアルの改訂について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

12. 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12により、令和5年度第11回教育研究評議会（令和5年3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。

○教育学研究科教育実践高度化専攻 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2）

○静岡大学学部学生の大学院授業科目の受講に関する申合せの一部改正について

（教育研究評議会議資料3）

○静岡大学における「静岡大学認定商品」の称号授与に関する規程の制定について

（教育研究評議会議資料4）

- 静岡大学名誉教授の称号授与について
(教育研究評議会資料5)
- 農学部ふじのくに CNF 寄附講座の設置について
(教育研究評議会資料6)
- 静岡大学と静岡商工会議所との包括連携協定について
(教育研究評議会資料7)
- 国立大学法人静岡大学と独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所との連携・協力に関する協定書の廃止について
(教育研究評議会資料8)
- 日本税理士会連合会との覚書の締結について
(教育研究評議会資料9)

Ⅲ 報告事項

1. 大学院総合科学技術研究科長候補者の決定について
議長から、静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則に基づき、大学院総合科学技術研究科長の候補者を決定した旨、報告があった。

Ⅳ その他

- (1) 大場理事から、光熱費の高騰や人件費の増加により、大学運営がより厳しくなる状況にある中、今年度は様々な業務改善に取り組まれており、引き続きご健闘いただきたいとの発言があった。続いて、片田副学長から、資金運用やネーミングライツ事業など自己収入増加の取り組みを地道に続けるとともに、学内での対応には限りがあることから、対策については、引き続き検討していくとの発言があった。
- (2) 川村理事から、今年、静岡大学で開催される、日本生物学オリンピックの本選大会に、県内の高校の女子生徒が参加することがニュースで取り上げられていたとの紹介があった。

以上