

令和5年度第4回役員会議事録

日 時 令和5年7月26日(水) 13時30分～13時51分

場 所 事務局棟4階学長応接室

出席者 日詰学長

塩尻、森田、大場、川村の各理事

欠席者 川田理事

陪席者 青木、佐藤の各副学長、

中村、近藤、小形、成田、秋山の各部長

I 議事録の確認

令和5年度第3回役員会(令和5年6月29日開催)の議事録(案)を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. 静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について

議長から、資料1により、「副学長(地域中核推進・研究所機能強化担当)」の新設に伴う、静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程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. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請について

森田理事から、資料2により、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請について提案説明及び経営協議会メール審議(7月21日～25日開催)における委員からの意見について報告があり、審議の結果、原案を議決した。

委員からの意見

- ・経営協議会委員からの意見を踏まえ、質的な評価指標や人文系ベンチャー増加のための支援についても今後検討していきたい。
- ・参考として、新たな要素を取り入れた事業承継が求められているので、それらを視野に入れればベンチャーの発展につながるのではないか。

III 報告事項

1. 第4期中期目標期間における令和4年度実施計画の進捗状況について

中村企画部長から、資料3により、第4期中期目標期間における令和4年度実施計画の進捗状況について報告があり、計画番号14に関する教育研究評議会での意見を受け、実施責任者及び担当事務に確認した結果、達成率が100%であることが確認できたため、実施責任者のコメント及び進捗率を修正したことの説明があった。

塩尻理事から、計画番号13については報告時点での進捗率は低くなっているが、今後は計画どおり進められる見通しであることの補足説明があった。

IV その他

1. 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4により、令和5年度第4回教育研究評議会（令和5年7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。

○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2）

○静岡大学一時保育料金助成制度実施要項の制定並びに関連規則等の改正及び廃止について

（教育研究評議会議資料3）

○「沼津信用金庫と静岡大学との持続可能な地域社会構築に関する連携協定」の締結について

（教育研究評議会議資料4）

○ヤマハ株式会社との包括連携協定の締結について

（教育研究評議会議資料5）

○カセサート大学（タイ）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9）

○キングモンクット工科大学（タイ）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10）

○モルドバ国立大学（モルドバ）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）

以上