

令和5年度第6回役員会議事録

日 時 令和5年10月25日（木）14時00分～14時18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

陪席者 佐藤副学長、鈴木、河島の各監事

中村、近藤、小形、成田、秋山の各部長、依藤次長

議事に先立ち、議長から、浜松医科大学学長より郵便で本日受理した「国立大学法人静岡国立大学機構設立及び大学再編に関する合意書」及び「確認書」の履行について（依頼）」の文書の写しが席上配付され、確認いただくよう依頼があった。

I 議事録の確認

令和5年度第5回役員会（令和5年9月28日開催）の議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. 国立大学法人静岡大学における研究インテグリティの確保に関する規程の制定について

議長から、資料1により、研究インテグリティ確保のため、研究インテグリティ・マネジメント委員会の設置などの体制整備及び必要な規程の制定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4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（令和5年9月末現在）

森田理事から、資料2により、令和5年9月末現在における令和4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。

鈴木監事より、引き続き善後策を講じ対応願いたいとの依頼があった。

3. 「静岡大学ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン宣言（DE&I宣言）」について

依藤総務部次長から、資料3により、「静岡大学ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン宣言（DE&I宣言）」について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

4. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告書(令和5年度)について

佐藤副学長から、資料4により、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合

状況等の報告書(令和5年度)について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

Ⅲ 報告事項

Ⅳ その他

1. 静岡大学の将来構想について

議長から、「静岡大学未来創成ビジョン」の成案化については、第5回経営協議会(10月19日～24日メール開催)において、複数の委員より、構成員に対し丁寧な説明を求める意見が出たことから、構成員への「静岡大学未来創成ビジョン」の説明の機会を設けたのち、役員会で審議を行うことの説明があった。

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5により、令和5年度第6回教育研究評議会(令和5年10月18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。

- 静岡大学における研究データ基盤システムの導入及び静岡大学研究データマネジメントポリシーの制定について
(教育研究評議会議資料3)
- 教育学部・教育学研究科における附属センターの統合・見直しに係る規則の改正について
(教育研究評議会議資料4)
- 「ダイバーシティ推進体制」について
(教育研究評議会議資料5)
- 令和6年度非常勤講師所要時間数(案)について
(教育研究評議会議資料6)
- 釜慶大学校(大韓民国)との大学間交流協定の締結について
(教育研究評議会議資料7)
- 国立薬科教育研究院(インド)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8)
- バンドン工科大学(インドネシア)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)
- タマサート大学(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10)

以上