

## 令和5年度第7回役員会議事録

日 時 令和5年11月29日（水）14時48分～15時01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、成田、秋山の各部長、依藤次長

### I 議事録の確認

令和5年度第6回役員会（令和5年10月25日開催）の議事録（案）及び令和5年度臨時役員会（令和5年10月25日開催）を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1. 定年引上げに係る規則等の一部改正及び制定について

佐藤副学長から、資料1により、定年引上げに係る規則等の一部改正及び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. 国立大学法人静岡大学教職員給与規程等の改正について

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. 令和5年度学内補正予算について

議長及び佐藤副学長から、資料3により、令和5年度学内補正予算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

#### 1. 教育学部長候補者の決定について

議長から、「静岡大学学部長等選考及び任期に関する規則」に基づき、教育学部長候補者を決定した旨、報告があった。

### 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7回教育研究評議会（令和5年11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。

○静岡大学オンライン教育推進室規則の廃止及び静岡大学大学教育センター規則等の一部

改正について

(教育研究評議会議資料2)

- 学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)及び教育課程の編成の方針(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3)

- 国立大学法人静岡大学と国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との連携大学院協定に関する変更について

(教育研究評議会議資料4)

- JICA 研修員(学位課程就学者)受入に係る独立行政法人国際協力機構と国立大学法人静岡大学との覚書の更新について

(教育研究評議会議資料5)

以上