

## 令和5年度第10回役員会議事録

日時 令和6年2月28日（水）14時45分～14時55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、大場の各理事

欠席者 川村理事

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9回役員会（令和6年1月31日開催）の議事録（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6年4月1日付け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6年度顧問の委嘱について

議長から、資料2により、令和6年度の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. 事務組織再編に伴う関連規則等の一部改正について

議長から、資料3により、地域創造学環に関する業務の移管等、事務組織再編に伴う関連規則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。

#### 4. 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状況について

議長及び森田理事から、資料4により、令和5年度における令和4年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置状況について提案説明があり、審議の結果、原案から整理番号3の改善措置状況の記載を一部削除し、議決した。

#### 5. 令和6年度研究費不正防止計画の策定について

議長及び佐藤副学長から、資料5により、令和6年度研究費不正防止計画の策定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. 総合科学技術研究科長候補者の決定について

議長から、「静岡大学学部長等選考及び任期に関する規則」に基づき、総合科学技術研究科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6により、令和5年度第10回教育研究評議会（令和6年2月21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）

○静岡大学における障害学生支援に関する基本方針の策定及び静岡大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応規則の一部改正について

（教育研究評議会議資料3）

○静岡大学工学部放射線障害予防規程の廃止について

（教育研究評議会議資料4）

○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5）

○第4期中期目標期間における実施体制及び実施計画の変更について

（教育研究評議会議資料6）

○大学間交流協定の更新について

（教育研究評議会議資料7～10）

議事終了後、議長から、令和6年4月1日付け任命予定の副学長候補者等について、説明があった。

以上