

令和5年度第11回役員会議事録

日 時 令和6年3月29日（金）14時19分～14時45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 青木、佐藤の各副学長、鈴木、河島の各監事

近藤、成田、秋山の各部長、依藤次長

I 議事録の確認

令和5年度臨時役員会（令和6年2月14日開催）の議事録（案）、及び令和5年度第10回役員会（令和6年2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. 学則の一部改正について

議長から、資料1により、組織の設置及び再編、並びに学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う学則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. 国立大学法人静岡大学教職員労働時間等に関する規程等及び関連規則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労働時間等に関する規程等及び関連規則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. 国立大学法人静岡大学教職員休暇等規程等に関する規程等の一部改正について

議長から、資料3により、国立大学法人静岡大学教職員休暇等規程等に関する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。

4. 静岡大学事業継続計画（BCP）の策定について

議長から、資料4により、静岡大学事業継続計画（BCP）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。

5. 静岡大学名誉研究フェローの称号授与について

川田理事から、資料5により、静岡大学研究フェロー称号授与規程第2条第2項に基づく、令和6年4月1日付けの称号授与について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

6. 令和6年度予算編成について

議長から、資料6により、令和6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。

7. 令和4年度剰余金の使途について

議長から、資料7により、令和4年度剰余金の使途について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

8. 令和6年度資金運用方針・資金運用計画について

議長から、資料8により、令和6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。

9. 令和6年度静岡大学国際交流基金事業の基本方針及び事業資金について

近藤副学長から、資料9により、令和6年度静岡大学国際交流基金事業の基本方針及び事業資金について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

10. センター長等の選出について

議長から、資料10により、教職センター長の任期及びダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室長の指名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. 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11により、令和5年度第11回教育研究評議会（令和6年3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。

○静岡大学教員の任期に関する規則の一部改正について

（教育研究評議会議資料4）

○静岡大学ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室規則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5）

○静岡大学名誉教授の称号授与について

（教育研究評議会議資料7）

○国立大学法人静岡大学経営協議会学外委員について

（教育研究評議会議資料8）

- 寄附講座の期間延長について
（教育研究評議会資料9）
- 静岡県信用農業協同組合連合会との産学連携に関する業務協力について
（教育研究評議会資料10）
- 大学間交流協定の更新について
（教育研究評議会資料11）

以上