

令和6年度第2回役員会議事録

日 時 令和6年5月28日（火） 14時43分～14時53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

林、近藤、山口、成田、秋山の各部長、依藤次長

I 議事録の確認

令和6年度第1回役員会（令和6年4月24日開催）の議事録（案）、及び令和6年度臨時役員会（令和6年4月24日開催）の議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. 学長戦略運営経費の配分について

議長から、資料1により、令和6年度の学長戦略運営経費の配分について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

2. 特別貢献手当の支給に係る役員会の議を経て学長が定める率について

佐藤副学長から、資料2により、特別貢献手当の支給に係る役員会の議を経て学長が定める率について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

3. 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3により、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。

4. 令和6年度研究環境等充実支援経費の使途計画について

議長から、資料4により、令和6年度研究環境等充実支援経費の使途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。

5. 静岡大学光医工学とグリーン科学を基盤とした超領域博士人材育成プログラム（SPRING）の予算措置について

議長から、資料5により、静岡大学光医工学とグリーン科学を基盤とした超領域博士人材育成プログラム（SPRING）の予算措置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5年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針（案）について

議長から、資料6により、令和5年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会

の基本方針（案）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7年度施設整備費補助金概算要求等について

議長から、資料7により、令和7年度施設整備費補助金概算要求等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8により、令和6年度第2回教育研究評議会（令和6年5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。

○大学間交流協定の更新について

（教育研究評議会議資料2）

以上