

令和6年度第3回役員会議事録

日 時 令和6年6月27日（木） 14時10分～14時39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

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2回役員会（令和6年5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. 「静岡大学における懲戒処分の指針について」の改正について

依藤総務部次長から、資料1により、「静岡大学における懲戒処分の指針について」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。

2. 学長裁量経費およびミッション実現戦略分の配分について

議長から、資料2により、学長裁量経費およびミッション実現戦略分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。

3. 設備マスタープランについて

川田理事から、資料3により、設備マスタープランについて提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

4. 静岡大学カーボンニュートラル推進本部規則の制定に伴う関連規則等の一部改正について

議長から、資料4により、静岡大学カーボンニュートラル推進本部規則の制定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。

5. 学生寮の在り方について

議長及び塩尻理事から、資料5及び別添資料により、学生寮の在り方について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

佐藤副学長から、安全性の確保に関して経営協議会から意見が出ており、学生への説明については、その点を踏まえて施設の現状等を整理した上で適切な対応をお願いしたい旨の発言があり、塩尻理事から、寮生への説明が適切に行われるように

対応する旨の発言があった。

6. 令和5年度決算について

議長から、資料6により、令和5年度決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

なし

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7により、令和6年度第3回教育研究評議会（令和6年6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。

○静岡大学カーボンニュートラル推進本部の設置に伴う関連規則の一部改正及び制定について

（教育研究評議会議資料2）

○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3）

○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）

○静岡大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の改正について

（教育研究評議会議資料5）

○共同研究講座設置期間の延長について

（教育研究評議会議資料9）

2. 経営協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回経営協議会（令和6年6月26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。

○静岡大学外国人学生規定第11条第2項の規定に基づき、学長が特に必要と認める授業料等の不徴収についての一部改正について

（経営協議会資料5）

以上