

令和6年度第4回役員会議事録

日 時 令和6年8月1日（木） 14時00分～14時17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

欠席者

陪席者 佐藤副学長、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3回役員会（令和6年6月27日開催）の議事録（案）、令和6年度臨時役員会（令和6年6月27日開催）の議事録（案）、及び令和6年度臨時役員会（令和6年7月10日開催）の議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. 本学における内部統制システムの運用状況について

議長から、資料1により、本学における内部統制システムの運用状況について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

なお、令和6年度第4回教育研究評議会（令和6年7月17日開催）で高倉委員から発言があった事案については、進行中の事案であるため、今回の審議に含めないことを確認した。

2. 「静岡大学カーボンニュートラル宣言」及び「静岡大学カーボンニュートラルアクションプラン」について

議長から、資料2により、「静岡大学カーボンニュートラル宣言」及び「静岡大学カーボンニュートラルアクションプラン」について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

3. 国際交流基金での交換留学生支援について

議長から、資料3により、国際交流基金での交換留学生支援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4により、令和6年度第4回教育研究評議会（令和6年7月17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。

○総合科学技術研究科情報学専攻の入学受入の方針（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）

○enPiT-Pro Emb 持続のための共同教育事業実施に関する変更協定書について

（教育研究評議会議資料4）

○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5）

○第4期中期目標期間評価スケジュールの変更について

（教育研究評議会議資料6）

以上