令和6年度第5回役員会議事録

日 時 令和6年9月26日（木）14時00分～14時14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、飯田監事

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4回役員会（令和6年8月1日開催）の議事録（案）、令和6年度臨時役員会（令和6年8月1日開催）の議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. 人事院勧告に関する本学教職員給与への対応について

議長から、資料1により、人事院勧告に関する本学教職員給与への対応について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

2. 非常勤職員の時間給改定に係る関係規程等の一部改正について

議長から、資料2により、非常勤職員の時間給改定に係る関係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。

3. 環境報告書2024について

議長から、資料3により、環境報告書2024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)の一部改正について

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。

III 報告事項

1. 令和6年度学長戦略運営経費の配分について

議長から、資料5により、令和6年度学長戦略運営経費の配分について、報告があった。

2. 令和5事業年度財務諸表の承認について

議長から、資料6により、令和5事業年度財務諸表の承認について、報告があった。

IV その他

1. 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7により、令和6年度第3回経営協議会（令和6年8月6日～令和6年8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。

- 役員（監事）の報酬について
（経営協議会資料1）

2. 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5回教育研究評議会（令和6年9月18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。

- 大学院総合科学技術研究科情報学専攻の教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の一部改正について
（教育研究評議会資料2）
- ABP 関連部局における入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）の一部改正について
（教育研究評議会資料3）
- 大学間交流協定の更新について
（教育研究評議会資料4）

以上