

令和6年度第6回役員会議事録

日 時 令和6年10月30日（水）15時00分～15時20分

場 所 事務局棟5階大会議室

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、河島の各監事

林、近藤、山口、成田の各部長、依藤次長

I 議事録の確認

令和6年度第5回役員会（令和6年9月26日開催）の議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. 感謝状の贈呈について

議長から、資料1により、感謝状の贈呈について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

2. 令和5年度監事業務監査改善要望事項に対する措置事項について（令和6年9月末現在）

議長から、資料2により、令和5年度監事業務監査改善要望事項に対する措置事項について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

3. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和6年度）について

議長から、資料3により、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和6年度）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. 第4期中期目標・中期計画等に係る令和6年度の取組状況について（中間報告）

二又副学長から、資料4により、第4期中期目標・中期計画等に係る令和6年度の取組状況について、報告があり、進捗率が100%未満となっている計画について意見交換を行った。

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5により、令和6年度第6回教育研究評議会（令和6年10月16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。

○令和7年度非常勤講師所要時間数（案）について

（教育研究評議会議資料2）

○エンケイ株式会社と静岡大学の包括連携協定について

（教育研究評議会議資料3）

以上