

令和6年度第10回役員会議事録

日 時 令和7年2月26日（水）15時05分～15時30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、秋山の各部長、依藤次長

I 議事録の確認

令和6年度第9回役員会（令和7年1月29日開催）の議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. 理事の教授への異動に伴う給与等について

議長から、資料1および別紙により、理事の教授への異動に伴う給与等について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

2. センター長等の選出について

議長から、資料2により、センター長等の選出について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

3. 令和7年度顧問の委嘱について

議長から、資料3により、令和7年度顧問の委嘱について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

4. 第4期中期目標・中期計画期間中（2022～2027年度）の教員人事計画の基本方針について

議長から、資料4により、第4期中期目標・中期計画期間中（2022～2027年度）の教員人事計画の基本方針について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

5. 静岡大学及び静岡理工科大学で編成するマリニインフォマティクス研究機構の設置について

議長から、資料5により、静岡大学及び静岡理工科大学で編成するマリニインフォマティクス研究機構の設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. 教育学部附属学校園統括長及び統括室規則の取扱いについて

議長から、資料 6 により、教育学部附属学校園統括長及び統括室規則の取扱いについて提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

7. 静岡大学学則及び静岡大学内における諸規則等の一括改正について

議長から、資料 7 により、静岡大学学則及び静岡大学内における諸規則等の一括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。

8. 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

議長から、資料 8 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、原案を一部修正の上、議決した。

III 報告事項

1. 令和 6 年度補正予算（施設整備費補助金追加事業）について

議長から、資料 9 により、令和 6 年度補正予算（施設整備費補助金追加事業）について、報告があった。

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 10 により、令和 6 年度第 11 回教育研究評議会（令和 7 年 2 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。

○静岡大学大学院規則の一部改正について

（教育研究評議会議資料 4）

○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

（教育研究評議会議資料 5）

○令和 7 年度非常勤講師所要時間数について

（教育研究評議会議資料 6）

○山岳科学の発展に向けた筑波大学等との連携と協力に関する協定書の締結（更新）について

（教育研究評議会議資料 7）

○共同研究講座の設置について

（教育研究評議会議資料 8）

○国立大学法人静岡大学経営協議会学外委員について

（教育研究評議会議資料 9）

以上