

令和6年度第11回役員会議事録

日 時 令和7年3月27日（木） 14時02分～14時32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、二又副学長、飯田監事、金原学長特別補佐

林、近藤、山口、成田の各部長

I 議事録の確認

令和6年度第10回役員会（令和7年2月26日開催）の議事録（案）、令和6年度臨時役員会（令和7年2月12日開催、令和7年2月26日開催、令和7年3月3日開催及び令和7年3月13日開催）の議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. センター長等の選出について

議長から、資料1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。

2. 「総務部次長の職務権限等の取扱いについての申合せ」の改正について

総務課長から、資料2により、「総務部次長の職務権限等の取扱いについての申合せ」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。

3. 令和7年度静岡大学国際交流基金事業の基本方針及び事業資金について

議長から、資料3により、令和7年度静岡大学国際交流基金事業の基本方針及び事業資金について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

4. 静岡大学教育学部附属学校園いじめ防止等のための基本方針と施策の改正について

議長から、資料4により、静岡大学教育学部附属学校園いじめ防止等のための基本方針と施策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。

5. 静岡大学研究戦略機構の設置について

議長から、資料5及び別冊により、静岡大学研究戦略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. 静岡大学教職員就業規則の一部改正について

議長から、資料 6 により、静岡大学教職員就業規則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。

7. 静岡大学教職員給与規程等の一部改正について

議長から、資料 7 により、静岡大学教職員給与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。

8. 国立大学法人静岡大学会計規程の一部改正について

議長から、資料 8 により、国立大学法人静岡大学会計規程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。

9. 令和 5 年度剰余金の使途について

議長から、資料 9 により、令和 5 年度剰余金の使途について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

10. 令和 7 年度予算編成について

議長から、資料 10 により、令和 7 年度予算編成について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

11. 令和 7 年度資金運用方針・資金運用計画について

議長から、資料 11 により、令和 7 年度資金運用方針・資金運用計画について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

12. 令和 7 年度研究費不正防止計画の策定について

議長から、資料 12 により、令和 7 年度研究費不正防止計画の策定について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

13. 役員構成等の再編に伴う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 13 及び別冊により、役員構成等の再編に伴う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。

Ⅲ 報告事項

1. 学長の職務を代行する理事の順位について

議長から、資料 14 により、学長の職務を代行する理事の順位について、報告があった。

2. 教育研究組織の現況分析の単位について

議長から、資料 15 により、教育研究組織の現況分析の単位について、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 16 により、令和 6 年度第 12 回教育研究評議会（令和 7 年 3 月 21 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。

○大学間交流協定の更新について

（教育研究評議会議資料 1）

○大学間交流協定の締結について

（教育研究評議会議資料 2）

○国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則の一部改正について

（教育研究評議会議資料 4）

○山岳流域研究院における教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）及び入学受け入れの方針（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）

○静岡大学ハラスメント相談室規則及び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 7）

○静岡大学名誉教授の称号授与について

（教育研究評議会議資料 8・別紙 1）

○学長選考・監察会議委員の教育研究評議会からの選出方法について

（教育研究評議会議資料 10）

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 17 により、令和 6 年度第 7 回経営協議会（令和 7 年 3 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。

○学長及び役員（理事）の報酬について

（経営協議会資料 6）

以上