

令和7年度第2回役員会議事要録

日 時 令和7年5月28日（水） 15時46分～15時52分

場 所 事務局棟5階 大会議室

出席者 日詰学長

塩尻、金原、大石の各理事

欠席者 二又、鈴木の各理事

陪席者 佐藤副学長、飯田、河島の各監事

林、近藤、山口、野田、杉山（Web）の各部長、興津次長

I 議事録の確認

令和7年度第1回役員会（令和7年4月24日開催）議事要録（案）、令和7年度臨時役員会（令和7年4月16日開催）議事要録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. 静岡大学におけるサイバーセキュリティ対策等基本計画について

議長から、資料1により、静岡大学におけるサイバーセキュリティ対策等基本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。

2. 静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について

議長から、資料2により、静岡大学組織及び職名の英語表記に関する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。

3. 令和8年度施設整備費補助金概算要求等について

議長から、資料3により、令和8年度施設整備費補助金概算要求等について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

4. 令和6年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針案について

議長から、資料4により、令和6年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針案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

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7年度第2回教育研究評議会（令和7年5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。

- 入学者受入の方針（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1）
- 大学の世界展開力強化事業申請について
（教育研究評議会議資料2）
- 浙江大学（中国）との大学間交流協定の更新について
（教育研究評議会議資料3）
- 静岡県、静岡大学、静岡県立大学、浙江大学とのスタートアップ交流・育成等に係る協力に関する覚書について
（教育研究評議会議資料4）

以上