

令和7年度第3回役員会議事要録

日 時 令和7年6月26日（木） 14時30分～14時50分

場 所 事務局棟5階 大会議室

出席者 日詰学長

塩尻、金原、二又、大石、鈴木（Web）の各理事

陪席者 佐藤副学長、飯田監事

林、近藤、山口、野田、杉山の各部長、興津次長

I 議事録の確認

令和7年度第2回役員会（令和7年5月28日開催）議事要録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. 学長戦略運営経費等の配分について

議長から、資料1により、学長戦略運営経費等の配分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7年度研究環境等充実支援経費の使途計画について

議長から、資料2により、令和7年度研究環境等充実支援経費の使途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。

3. 設備マスタープランについて

議長及び金原理事から、資料3により、設備マスタープランについて提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

佐藤副学長から、予算が非常に厳しい状況であるので、設備の運用を支える技術職員の育成を行いつつ、設備の共有化を進めていくことが重要である旨の発言があった。

4. 令和6年度決算について

議長から、資料4により、令和6年度決算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3回教育研究評議会（令和7年6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。

- 静岡大学研究イノベーション創出会議規則の制定について
（教育研究評議会議資料1）
- 静岡大学研究フェローに対する報奨金規程の一部改正について
（教育研究評議会議資料2）
- 「静岡大学カーボンニュートラルアクションプラン」の改訂について
（教育研究評議会議資料3）
- 大学間交流協定の新規締結について
（教育研究評議会議資料5）

以上