

令和7年度第10回役員会議事要録

日時 令和8年2月25日（水）～2月27日（金）メール審議

出席者 日詰学長

塩尻、金原、二又、大石、鈴木の各理事

議決日 令和8年2月27日（金）

I 議事要録の確認

令和7年度第9回役員会（令和8年1月29日開催）議事要録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. 令和6年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置事項について

議長から、資料1により、令和6年度監事業務監査改善要望事項に対する改善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。

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8年度顧問の委嘱について

議長から、資料3により、令和8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。

III 報告事項

なし

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4により、令和7年度第10回教育研究評議会（令和8年2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。

- グローバル共創科学研究科（仮称）における学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）及び入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）の制定について
（教育研究評議会議資料1）

- 人文社会科学部言語文化学科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）の一部改正について
（教育研究評議会資料 2）
- 光医工学研究科における入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）の一部改正について
（教育研究評議会資料 3）
- 自然災害等による一斉休講措置のガイドライン等の一部改正について
（教育研究評議会資料 4）
- 山岳流域研究院令和 9 年度定員増への対応について
（教育研究評議会資料 5）
- 令和 8 年度非常勤講師所要時間数(案)について
（教育研究評議会資料 6）
- 株式会社 VELTEX スポーツエンタープライズと国立大学法人静岡大学との包括連携に関する協定について
（教育研究評議会資料 7）

以上