

令和7年度第11回役員会議事要録

日時 令和8年3月26日(木) 14時26分～15時00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、河島の各監事

林、近藤、山口、野田、杉山の各部長、興津次長

I 議事要録の確認

令和7年度第10回役員会(令和8年2月25日～2月27日メール審議)議事要録(案)、令和7年度臨時役員会(令和8年2月26日～2月27日メール審議)議事要録(案)を原案どおり承認した。

II 審議事項

1. 静岡大学名誉研究フェローの称号授与について

金原理事から、資料1により、静岡大学名誉研究フェローの称号授与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. 「総務部次長の職務権限等の取扱いについての申合せ」の廃止について

興津総務部次長から、資料3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」の廃止について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

4. グローバル共創科学研究科(仮称)の設置について

議長から、資料4により、グローバル共創科学研究科(仮称)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。

5. 静岡大学大学院規則の一部改正について

議長から、資料5により、静岡大学大学院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。

6. 教職課程の実習科目等の履修制限に関する規程について

議長及び山口学務部長から、資料6により、教職課程の実習科目等の履修制限に関する規程について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

7. 令和8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7により、令和8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。
8. センター長等の任期に関する規則の一括改正について
議長から、資料8により、センター長等の任期に関する規則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。
9. 国立大学法人静岡大学教職員給与規程等の一部改正等について
議長から、資料9により、国立大学法人静岡大学教職員給与規程等の一部改正等について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。
10. 旅費規則等の一部改正について
議長から、資料10により、旅費規則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。
11. 令和8年度研究費不正防止計画の策定について
議長から、資料11により、令和8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。
12. 令和8年度予算編成等について
議長及び佐藤副学長から、資料12により、令和8年度予算編成等について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。
13. 令和6年度剰余金の使途について
議長から、資料13により、令和6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。
14. 令和8年度資金運用方針・資金運用計画について
議長から、資料14により、令和8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。
15. 長期借入金の償還計画変更について
議長から、資料15により、長期借入金の償還計画変更について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。
16. 理事の構成の変更に伴う規則改正について
議長から、資料16により、理事の構成の変更に伴う規則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17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。

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18により、令和7年度第11回教育研究評議会（令和8年3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。

- 寄附講座の設置について
（教育研究評議会議資料3）
- 共同研究講座の設置期間の延長について
（教育研究評議会議資料4）
- 静岡大学研究戦略機構規則の一部改正について
（教育研究評議会議資料5）
- SRM 科学技術大学との大学間交流協定の締結について
（教育研究評議会議資料6）
- ソフィア大学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7）
- 国立大学法人静岡大学在宅勤務実施規程の一部改正について
（教育研究評議会議資料9）
- 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10）
- 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11）

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19により、令和7年度第7回経営協議会（令和8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。

- 静岡大学役員の報酬について
（経営協議会資料1）

以上