

## 平成21年度第1回臨時役員会議事録

日 時 平成21年4月8日(水) 12時30分～13時10分  
場 所 事務局応接室  
出席者 学長、山本、中村、西村各理事  
欠席者 満井理事  
陪席者 露無、船橋各副学長、中村学長補佐

### I 審議事項

#### 1 教員の懲戒について

本件については、国立大学法人静岡大学教職員懲戒手続細則第20条に基づく非公開による審査のため、記載を省略する。

## 平成21年度第1回役員会議事録

日 時 平成21年4月15日(水) 17時50分～18時20分  
場 所 事務局大会議室  
出席者 学長、山本、中村、西村、満井各理事  
陪席者 大戸、塩田各監事、南、露無、船橋各副学長

### I 議事録の承認

平成20年度第12回役員会(平成21年3月18日)議事録(案)及び平成21年度第1回臨時役員会(平成21年4月8日)議事録(案)について、原案どおり承認した。

### II 審議事項

- 1 キャンパス・イノベーションセンター東京事務所の賃貸借契約変更について  
学長から、本年4月1日開催の企画・調整会議で審議されたキャンパス・イノベーションセンター東京事務所の賃貸借契約変更について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、同企画・調整会議での審議のとおり、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの3年間、国立大学法人東京工業大学と転貸借契約を締結することを議決した。
- 2 次期中期目標・中期計画(第4次案)について  
学長から、本日開催の教育研究評議会にて審議された次期中期目標・中期計画(第4次案)について審議願いたい旨提案があり、大戸監事から、「Ⅲ 財務内容の改善に関する目標」での中期計画において、四半期ごとに財務分析を実施することとしているが、現在の人員配置や人件費抑制の下でこれが実施可能であるかの検討が必要であるとともに、本件を含め長期、短期の両面で検討していくことが求められる旨の発言があった。審議の結果、同発言を踏まえ、策定スケジュールに沿って検討を進めていくこととした。

### III 報告事項

- 1 国立大学法人静岡大学長選考会議委員について  
学長から、本日開催の教育研究評議会において、国立大学法人静岡大学長選考会議の教育研究評議会からの選出委員について、元浅利一郎評議員の評議員任期満了(平成21年3月31日まで)に伴う後任補充選挙を実施し、村井久雄評議員を選出したことの報告があった。
- 2 平成20年度国際交流基金事業及び決算報告について  
露無副学長(国際交流センター管理委員会委員長)から、資料1及び参考資料に基づき、平成20年度国際交流基金の事業内容及び決算について報告があった。

西村理事から、ネブラスカ大学オマハ校によるPercussion&Percussion（国際交流コンサート）開催への支援経費は、資料1のどこに計上されているのか質問があり、支援経費が明確になるよう修正の上、学長に提出することとした。

#### IV その他

##### 1 経営協議会、教育研究評議会又は企画・調整会議の議により役員会が議決したとする議案について

学長から、平成20年度第12回役員会の議決により、平成21年3月27日開催の経営協議会の議をもって役員会の議決とすることとした議案、及び役員会に関する申合せにより経営協議会、教育研究評議会の議をもって役員会が議決したものとする議案について、資料2に基づき議決したことを確認した。

以上

**資料 2**

21.4.15 役員会

経営協議会、教育研究評議会又は企画・調整会議の議により役員会が議決したとする議案

No.	議 案	日 付	会 議 名
1	平成21年度年度計画(案)について (資料1)	21.3.27	経営協議会
2	次期中期目標・中期計画(第3次案)について (資料2)	〃	〃
3	平成21年度配分予算(案)について (資料3)	〃	〃
4	就業規則の一部改正等について (資料4)	〃	〃
5	「国際交流基金」の基金の取崩しについて (資料5)	〃	〃
6	中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について (資料6)	〃	〃
7	大学院法務研究科の在り方について	〃	〃
8	近隣大学との連携・協力について	〃	〃
9	静岡大学職務発明規則の一部改正について (資料1)	21.4.15	教育研究評議会
10	静岡大学の学部、大学院及び研究所に置く講座等の教員組織を定める規則の一部改正について (資料2)	〃	〃
11	静岡大学大学院法務研究科規則の一部改正について (資料3)	〃	〃
12	ドイツ連邦共和国ブラウンシュバイク工科大学との大学間交流協定締結について (資料6)	〃	〃

※ 複数の会議で審議されている場合は、最終の会議を掲載

※ 「議案」欄の資料番号は、当該会議の日に配付された資料の番号