

## 平成21年度第2回臨時役員会議事録

日 時 平成21年5月1日(金) 13時30分～14時6分  
場 所 共通教育A棟303室及び工学部TV会議室(テレビ会議)  
出席者 興学長、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

### I 審議事項

#### 1 静岡大学における新型インフルエンザ対応にあたっての基本方針について

議長から、新型インフルエンザへの対応にあたって、政府の「基本的対処方針」、文部科学省の「新型インフルエンザ対策に関する文部科学省行動計画」を踏まえた「静岡大学における新型インフルエンザ対応にあたっての基本方針(案)」について提案があった後、西村理事から資料1により詳細な説明があり、審議の結果、現時点での基本方針として決定することを議決した。

次いで、議長から、議決した基本方針に基づき具体的措置事項を決定していくため、「新型インフルエンザに関する静岡大学対策本部の設置について(案)」について提案があり、審議の結果、原案どおり議決した。

## 平成21年度第2回役員会議事録

日時 平成21年5月20日(水) 17時24分～17時43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 塩田監事、南、露無、船橋各副学長

### I 議事録の承認

平成21年度第1回役員会(平成21年4月15日)議事録(案)及び平成21年度第2回臨時役員会(平成21年5月1日)議事録(案)について、原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 平成21年度オーバーヘッド等使途計画について

学長から、5月13日の企画・調整会議で審議承認された平成21年度オーバーヘッド等使途計画について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、使途計画どおり進めることを議決した。

#### 2 平成21年度目的積立金の使途について

学長から、本日の教育研究評議会で審議承認された平成21年度目的積立金の使途について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、5月29日の経営協議会に諮り、同日開催の役員会で審議の上議決し、早期執行に努めることとした。

#### 3 未来を拓く静岡大学～ビジョンと戦略～工程表の修正について

学長から、本日の教育研究評議会で審議承認された未来を拓く静岡大学～ビジョンと戦略～工程表の修正について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、本件修正は、現在の進捗現状にあわせ措置事項・実施時期を一段と前進させるための積極的な修正であり、異議なく議決した。

#### 4 就業規則の一部改正等について

- (1) 管理職等手当支給細則の一部改正
- (2) 地域調整手当支給細則の一部改正
- (3) 広域異動手当支給細則の制定

学長から、本日の教育研究評議会で連絡された就業規則の一部改正等について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、管理職等手当支給細則及び地域調整手当支給細則の一部改正案並びに広域異動手当支給細則の制定案を5月29日の経営協議会に諮り、同日開催の役員会で審議の上、議決することとした。

#### 5 平成21年6月期期末・勤勉手当に関する特例措置について

学長から、人事院勧告に基づき国家公務員の給与に関する法律の改正法案が国会に提出されたため、同法案が成立した場合には、国家公務員に準拠し6月期期末手当、勤勉手当の一部凍結等を行うことについて資料1により提案があり、審議の結果、特別職基本給表適用職員の期末特別手当を期末手当・勤勉手当に改編した上で、教職員に対する期末手当・勤勉手当の支給月数を0.2月（特別職基本給表適用職員は0.15月）凍結する特別措置を実施することを議決した。

また、役員についても資料1のとおり期末特別手当の支給月数を0.15月凍結する特別措置の実施を5月29日の経営協議会に諮り、同日開催の役員会で審議の上、議決することとした。

#### 6 静岡大学における有期雇用職員、非常勤雇用職員からの事務職員登用に関する実施要項について

学長から、本日の教育研究評議会で連絡された静岡大学における有期雇用職員、非常勤雇用職員からの事務職員登用に関する実施要項について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案は事務職員のみでの登用であるが技術職員の登用も含める扱いとするため、同実施要項の名称を「静岡大学における有期雇用職員、非常勤雇用職員からの事務職員及び技術職員登用に関する実施要項」に改め、本文についても所要の修正を行うことで議決した。

#### 7 その他

学長から、本日の審議事項の2、4及び5において、5月29日の経営協議会に諮ることとした議案の取扱いについて、経営協議会での審議の結果、原案どおり承認され、かつ、同日役員会を開催することができなかつたときは、経営協議会の審議結果をもって役員会が議決したものとして取り扱うこととしたい旨提案があり、審議の結果、これを議決した。

### III 報告事項

なし

### IV その他

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、資料2により確認願いたい旨発言があり、役員会が議決したことを確認した。

以上

**資料 2**

21.5.20 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	静岡大学大学院規則の一部改正について（資料1）	21.5.13	企画・調整会議
2	静岡大学大学院委員会規則の一部改正について（資料2）	〃	〃
3	静岡大学大学院農学研究科規則の一部改正について（資料3）	〃	〃
4	岐阜大学大学院連合農学研究科の入学定員変更について（資料6）	〃	〃
5	静岡大学施設・環境マネジメント規則の制定について（資料1）	21.5.20	教育研究評議会
6	静岡大学教育・管理・戦略組織要項の一部改正について（資料2）	〃	〃
7	静岡大学教員免許状更新講習企画委員会規則の制定について（資料3）	〃	〃
8	静岡大学名誉教授の称号授与について（資料7）	〃	〃
9	静岡大学苦情処理委員会委員の選出について（資料8）	〃	〃
10	男女共同参画相談窓口の設置に関する取扱いについて（席上配付資料）	〃	〃

※ 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