

平成21年度第11回役員会議事録

日 時 平成22年1月20日（水）20時27分～20時32分
場 所 事務局大会議室
出席者 学長、山本、中村、西村、満井の各理事
陪席者 大戸、塩田の各監事、南、露無、船橋の各副学長、中村学長補佐

I 議事録の承認

平成21年度第10回役員会（平成21年12月24日）議事録（案）について、原案どおり承認した。

II 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

議長から、資料1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 1

22.1.20 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	静岡大学情報学部長選考規則の一部改正について（資料1）	22.1.6	企画・調整会議
2	女性研究者(教育者)採用加速システムの実施に関するガイドラインの制定について（資料5）	"	"
3	平成21年度学位記授与式及び平成22年度入学式について（資料6）	"	"
4	静岡大学大学院教育学研究科規則の一部改正について（資料1）	22.1.20	教育研究評議会
5	静岡大学ヒトを対象とする研究に関する規則の制定について（資料2）	"	"
6	静岡キャンパス内巡回バスの試験運行について（資料4）	"	"

※ 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

平成21年度第12回役員会議事録

日 時 平成22年1月29日（金）16時40分～17時00分
場 所 事務局大会議室
出席者 学長、山本、中村、西村、満井の各理事
陪席者 塩田監事、南、船橋の各副学長

I 議事録の承認

平成21年度第11回役員会（平成22年1月20日）議事録（案）について、原案どおり承認した。

II 審議事項

1 第二期中期目標・中期計画及び平成22年度年度計画について
議長から、本日の経営協議会で審議承認された①第二期中期目標原案、②第二期中期計画案、③平成22年度年度計画案についてそれぞれ提案があり、審議の結果、①中期目標原案は、原案どおり議決し、本日付けて文部科学省へ提出することとした。

また、②中期計画案は3月上旬に正式申請することとなるが、2月末に文部科学省から提示される中期目標の内容によっては、修正の可能性があることを確認した上で原案どおり議決し、③平成22年度年度計画案は、文部科学省への届出が3月下旬であるため、現時点において原案どおり議決した。

2 静岡大学教育研究組織の整備の方向性について

議長から、本日の経営協議会で審議承認された「静岡大学教育研究組織の整備の方向性について」について提案があり、審議の結果、原案の方向で整備していくことを議決した。

また、経営協議会において、学外委員から意見のあったイノベーション共同研究センター改組後の名称（仮称：イノベーションセンター）については、産業界の立場に立って連携しやすい名称となるよう対応することを確認した。

3 静岡大学における保育園の誘致計画について

議長から、本日の経営協議会で審議承認された「静岡大学における保育園の誘致計画について（案）」について提案があり、審議の結果、経営協議会において出された意見を踏まえ、手続きを進めていくことを議決した。

4 教員の人事費管理について

議長から、平成22年度教育学部昇任人事（助教から准教授昇任1名）について資料1により審議願いたい旨提案があり、審議の結果、これを議決した。

なお、本件審議において、次の意見があった。

① 教員の人事評価においては、教育と研究の両評価が重要であることから、協

議文書の記載に際し、教育経験年数を含めた教育面での評価について十分説明することが必要である。

- ② 男女共同参画推進の立場から、協議対象者については、現在の生年月日の記載に加え、性別も明記することが望ましいとの発言に対し、望ましくないとする意見もあった。

III その他

- 1 理事から、本日の経営協議会における資料1～3については、現執行部から次期執行部へ引き継ぐべき内容である旨の発言があり、議長から、資料1は本文に男女共同参画の資料を加えているが、さらに社会連携の資料を加え、十分なものとして上で、引継ぎの場を設定したいとの説明があった。
- 2 議長から、独立行政法人大学評価・学位授与機構長から通知のあった「平成21年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）について」について紹介があり、南評価担当副学長から今後評価会議において評価結果を分析していくことの説明があった。

以上