

平成21年度第14回役員会議事録

日時 平成22年3月17日(水) 18時17分～18時23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、露無の各副学長

I 議事録の承認

平成21年度第8回臨時役員会(平成22年2月17日)議事録(案)及び平成21年度第13回役員会(平成22年2月17日)議事録(案)について、原案どおり承認した。

II 審議事項

1 国立大学法人静岡大学学則の一部改正について

議長から、本日の教育研究評議会で審議承認された農学部附属地域フィールド科学教育研究センターの利用において、他大学による共同利用を可能とするための「国立大学法人静岡大学学則の一部を改正する規則(案)」について提案があり、審議の結果、これを議決した。

2 就業規則の一部改正について

(1) 改正内容中の次の事項

- 3 懲戒解雇処分に係る軽減措置の見直しに関する事項
- 4 苦情処理規程の見直しに関する事項
- 5 労働安全衛生管理の見直し
- 7 その他

議長から、本日の教育研究評議会のその他連絡事項で説明のあった「就業規則の一部改正について」のうち、3、4、5及び7の各事項について提案があり、審議の結果、これを議決した。

3 経営協議会(3月26日)審議事項の取扱いについて

(1) 就業規則の一部改正について

改正内容中の次の事項

- 1 労働基準法の一部改正に関連する事項
- 2 育児休業、介護休業等又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に関連する事項
- 6 管理職手当の整備

(2) 平成22年度予算配分について

(3) 国立大学法人静岡大学会計規程の一部改正について

(4) 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、3月26日の経営協議会に諮ることとしている本日の教育研究評議会のその他連絡事項で説明のあった「就業規則の一部改正について」のうち、1、2及び6の各事項に関する議案、3月10日の企画・調整会議で承認された「平成22年度予算配分について」の議案、資料1により提案予定の「国立大学法人静岡大学会計規程の一部改正について」の議案、及び文部科学省高等教育局国立大学法人支援課・研究振興局学術機関課からの平成22年3月17日付け事務連絡に対応するための「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」の各議案について、経営協議会で審議した結果、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ったときは、経営協議会の審議をもって役員会が議決したものととして取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。

なお、「平成22年度予算配分について」は、平成22年4月1日設置の静岡大学浜松キャンパス共同利用機器センターに13,000千円を予算配分する修正を行った上で提案することとした。

Ⅲ 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。

なお、議長から、資料2のNo9「平成22年度国際交流基金事業の基本方針及び事業資金について」に関連し、本件が3月10日の企画・調整会議で審議承認された際に、本役員会として国際交流センター管理委員会へ国際交流基金事業実施細則第3条に基づく通知を行ったことの報告があった。

以上

資料 2

22.3.17 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	静岡大学大学院人文社会科学研究所規則の一部改正について(資料1)	22.3.10	企画・調整会議
2	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2)	〃	〃
3	静岡大学大学院情報学研究科規則の一部改正について(資料3)	〃	〃
4	静岡大学大学院理学研究科規則の一部改正について(資料4)	〃	〃
5	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5)	〃	〃
6	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6)	〃	〃
7	静岡大学全学教育科目規程の一部改正について(資料7)	〃	〃
8	静岡大学教育学部附属浜松小学校校則の一部改正について(資料8)	〃	〃
9	平成22年度国際交流基金事業の基本方針及び事業資金について(資料10)	〃	〃

※ 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