

平成21年度第5回役員会議事録

日時 平成21年7月15日(水) 15時30分～15時42分
場所 佐鳴会館ホール
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、露無副学長

I 議事録の承認

平成21年度第4回役員会(平成21年6月26日)議事録(案)について、原案どおり承認した。

II 審議事項

1 経営協議会学外委員候補者について

学長から、本日の教育研究評議会にて意見聴取した事項について提案があり、審議の結果、教育研究評議会にて提案した方向を進めることを議決した。

なお、教育研究評議会において、候補者氏名(後任の知事)を明言しないで意見聴取を行ったことが、経営協議会規則第2条第1項第4号の要件を満たしたのかについて意見交換があり、後任の知事に内諾を得ていない現状においては、ある程度幅を持たせた発言でも、その方向性は確認でき、規則の要件は満たしたと判断できることとした。

III 報告事項

1 割賦販売法改正に伴う法人カードの廃止・以降及び教職員証の作成状況等について

学長から、割賦販売法改正に伴ない7月1日の企画・調整会議にて報告のあった「公私分離決済カード(教員用)」及び「個別口座決済カード(職員用)」の原則廃止が8月に実施され、これに対応し9月上旬には「教職員証」が配付される予定であることの報告があった。

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

21.7.15 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	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）	21.7.1	企画・調整会議
2	静岡大学大学院工学研究科規則の一部改正について（資料2）	〃	〃
3	中華人民共和国浙江大学との大学間交流協定更新について（資料2）	21.7.15	教育研究評議会
4	中華人民共和国中国科学院新疆生態地理研究所との大学間交流協定締結について（資料3）	〃	〃

※ 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