

平成21年度第6回役員会議事録

日時 平成21年9月9日(水) 19時47分～20時5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 南、船橋各副学長、大戸、塩田各監事

I 議事録の承認

平成21年度第5回役員会(平成21年7月15日)議事録(案)について、原案どおり承認した。

II 審議事項

平成21年度学長特別裁量経費(競争I型)の配分について

議長から、9月2日開催の企画・調整会議で審議承認された「平成21年度学長特別裁量経費(競争I型)の配分」について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、これを議決した。

また、算定の基礎となる獲得額について、受託事業は競争的資金ではないとの判断から対象としていないが、最近は多様な受託事業があり、次年度の配分からは精査の上、獲得額に加えることを確認した。

III 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

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

21.9.9 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	静岡大学農学部長選考規則の一部改正について（資料1）	21.9.2	企画・調整会議
2	平成22年度教員特別研修採否について（資料3）	〃	〃
3	沼津工業高等専門学校との間における教育研究交流に関する協定書締結等について（資料2-1～2-3）	21.9.9	教育研究評議会
4	静岡県との研究分野における協定の締結について（席上配付資料）	〃	〃
5	株式会社エフ・シー・シーとの包括連携協定の締結について（資料3）	〃	〃
6	学生の懲戒処分について（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