

## 平成21年度第7回役員会議事録

日時 平成21年10月21日(水) 19時25分～19時50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 大戸、塩田各監事、南、露無、船橋各副学長

### I 議事録の承認

平成21年度第6回役員会(平成21年9月9日)議事録(案)について、原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 人事評価システムの整備についてー教員の個人評価の処遇への反映ー

議長から、本日の教育研究評議会にて審議承認された「教員の処遇(昇給・勤勉手当)の決定に係る指針(案)」及び「部局等の長の処遇(昇給・勤勉手当)の決定に係る指針(案)」並びに両指針の運用スケジュール(教育研究評議会資料3-1～3-4)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。

#### 2 平成21年度人事院勧告の対応について

議長から、本日の教育研究評議会にて審議承認された「平成21年度8月人事院勧告を踏まえた本学の対応方針について(案)」(教育研究評議会資料4)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。

#### 3 平成21年度剰余見込額の使途について

議長から、本日の教育研究評議会にて審議承認された「平成21年度剰余見込額の使途について(案)」(教育研究評議会席上配付資料)について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、メール審議等により速やかに経営協議会に諮り、早期に執行していくことを議決した。

#### 4 第二期中期目標及び中期計画の素案の修正について

議長から、本日の教育研究評議会にて審議承認された「次期(第二期)中期目標・中期計画(素案)の修正に係る新旧対照表(案)」(教育研究評議会席上配付資料)について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、修正は軽微かつ補足的な内容であり骨子を修正するものではないため、11月30日の経営協議会には報告の取扱いとすることを含め議決した。

### III 報告事項

#### 1 平成21年度教育研究基盤形成経費について

議長及び西村理事から、資料1により平成21年度教育研究基盤形成経費の配分案について説明があり、これを確認した。

## 2 国立大学法人静岡大学学長選考会議委員の選出について

議長から、学長選考会議の委員について、教育研究評議会から選出された伊東幸宏委員が、学長適任候補者として推薦され、これに同意し辞任したことを受け、本日の教育研究評議会で後任補充選挙が実施され、永津雅章評議員が選出されたことの報告があった。

## IV 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。

以 上

**資料 2**

21.10.21 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	台風18号の接近に伴う授業の対応と教職員等の出退勤等について（席上配付資料）	21.10.7	企画・調整会議
2	静岡大学情報学部教授会規則の一部改正について（資料1）	〃	〃
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2）	〃	〃
4	静岡大学大学院情報学研究科委員会規則の一部改正について（資料3）	〃	〃
5	静岡大学大学教育センター運営委員会規則の一部改正について（資料4）	〃	〃
6	教育研究等組織検討作業部会の設置について（資料5）	〃	〃
7	静岡大学大学院規則の一部改正について（資料1）	21.10.21	教育研究評議会
8	IDカード発行運用要項の制定について（資料2）	〃	〃

※ 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