

## 平成 22 年度 第 1 回経営協議会議事録

日 時 平成 22 年 5 月 28 日（金） 14 時 05 分～16 時 10 分

場 所 事務局大会議室

出席者 石川、石村、伊藤、草間、杉田、  
伊東、石井、碓氷、柳澤、山崎、浅利、船橋の各委員

欠席者 川勝、北原、松井、杉山の各委員

陪席者 大戸監事、塩田監事  
中村、佐藤、太田の各学長補佐

議事に先立ち、委員及び陪席者から自己紹介があった。

続いて議長から、参考資料 1 により、次の事項について説明があった。

- (1) 学長の所信
- (2) 新役員・副学長名簿
- (3) 新たな会議運営体制
- (4) 最近のトピックス

### I 前回議事録の承認について

平成 21 年度第 5 回経営協議会議事録（案）を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 平成 21 年度決算について

山崎委員から、平成 21 年度決算について、資料 1 により概要説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、同委員から財務諸表については、6 月 11 日までに文部科学省へ提出するよう取りまとめ中であり、次回本会議で報告したい旨発言があった。

#### 2 平成 22 年度予算配分について

山崎委員から、平成 22 年度予算配分については、平成 21 年度第 5 回経営協議会（平成 22 年 3 月 26 日開催）で審議・承認されているが、新執行部で改めて検討し、基本方針は維持しつつ戦略的かつ重点的な予算配分となるよう一部修正したので審議願いたい旨、資料 2 より提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

（意見交換で出された主な意見）

〔⊗：学外委員の意見等、△：本学側の意見・説明等〕

⊗：学長や学部長の考え・個性が出せる予算配分にすべきである。

#### 3 平成 23 年度概算要求について

山崎委員から、平成 23 年度概算要求について、資料 3 により説明があり、

審議の結果、原案どおり承認した。

なお、議長から要求事項の優先順位については、文部科学省との事前協議を踏まえつつ付すことを、一任に願いたい旨発言があり、これを了承した。

(意見交換で出された主な意見)

[⊕：学外委員の意見等、△：本学側の意見・説明等]

⊕：特別経費プロジェクトの新規要求②中「質の高い教員養成の取り組み」に期待している。獲得出来るよう努力願いたい。

⊕：特別経費(プロジェクト)の4つのカテゴリーは変わることはないか。

△：概算要求のプロジェクトの4つのカテゴリーは、結果的に昨年度と同じとなったがカテゴリー中「産学連携機能の充実」については、概算要求ではなくJST等、他の外部資金で、「教養教育機能の充実」については、大学教育上不可欠なものであり、引き続き配当経費の中で対応していきたい。

⊕：研究機能が重要であり、設備の老朽化対応として既存設備の更新等が十分行われているのか。

△：今回、設備の要求も行っている。かつ、目的積立金を活用し、設備プランに基づき更新している。

△：汎用性の高いものは、充足しているが、先端機器が不足しているのも現実である。

△：浜松キャンパスでは、平成22年4月に浜松キャンパス共同利用機器センターを設置し、共同利用を促進している。

#### 4 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)について

浅利委員から、標記報告書について、資料4により全体的な概要の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、議長から、6月末の文部科学省への提出までに何か気づいた点があれば意見をお寄せいただきたい旨依頼があった。

#### 5 平成20、21年度中期目標の達成状況報告書(案)等について

浅利委員から、標記報告書について、資料5～7により全体的な状況の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、議長から、6月末の大学評価・学位授与機構への提出までに何か気づいた点があれば意見をお寄せいただきたい旨依頼があった。

#### 6 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、任期満了に伴う標記会議委員選出について、経営協議会学外委員4名を選出する必要があるが、本日、前議長の北原委員が欠席されており、標記会議の継続性も考慮し、次回本会議において選出したい旨提案があり、これを承認した。

なお、学外委員4名の選出にあたっては次回本会議前(30分前)に、当

該委員に参集願ひ、協議の上、選出することとした。

### Ⅲ 報告事項

#### 1 役員報酬について

議長から、4月にメール審議を行い、承認された役員報酬について、資料8により説明があった。

#### 2 静岡大学評価会議委員について

議長から、平成22年度評価会議委員について、静岡大学評価規則第5条第2項に基づき、資料9により報告があった。

### Ⅳ その他

議長から、学外委員に経営協議会の進め方等について意見を伺いたい旨発言があった。

(主な意見)

- ① 資料説明を簡潔にし、できる限り議論できる時間を確保してほしい。
- ② 学長から、所信等を聞けて良かった。

以 上