

平成 22 年度 第 1 回役員会議事録

日 時 平成 22 年 4 月 1 日 (木) 14 時 05 分～14 時 27 分
場 所 事務局大会議室
出席者 学長、石井、碓氷、柳澤、山崎の各理事
陪席者 大戸、塩田の各監事
浅利、船橋、杉山の各副学長候補者
中村、太田、佐藤の各学長補佐
渡部、田中、棚木、大久保の各事務局部長、木村総合戦略調整役

I 審議事項

1 教育研究評議会への提案事項

- (1) 企画戦略会議設置に伴う関係規則等の一部改正について
 - ①国立大学法人静岡大学学則の一部を改正する学則 (案)
 - ②静岡大学企画・調整会議規則の一部を改正する規則 (案)
 - ③教育研究評議会に関する申合せの一部を改正する申合せ (案)
 - ④静岡大学国際交流基金事業実施細則の一部を改正する細則 (案)
- (2) 静岡大学国際交流センター規則の一部改正について
- (3) 副学長の選考について
- (4) 経営協議会学外委員の意見聴取について

議長から、標記規則の一部改正等について、本日開催の臨時教育研究評議会に付議したい旨、資料 1～資料 4 により提案があり、審議の結果、これを議決した。

なお、上記(1)①国立大学法人静岡大学学則の一部を改正する学則(案)については、本日開催の臨時教育研究評議会にて審議した結果、原案どおり承認された場合には、これをもって役員会で議決したのものとして取り扱うこととした。

2 経営協議会への提案事項

- (1) 常勤、非常勤役員の報酬について

議長から、新役員の報酬について次のとおり経営協議会に付議したい旨、提案があり、審議の結果、これを議決した。

なお、塩田監事については、今後の勤務形態に変更が生じた場合は報酬を見直すことを確認した。

学長：5号給、理事：2号給、大戸監事：40万円、塩田監事：20万円

3 その他

- (1) 役員会に関する申合せの一部改正について

議長から、本学学則第 21 条に規定する「企画・調整会議」を「企画戦

略会議」に改めることに伴う標記申合せの一部改正について、資料6により提案があり、審議の結果、これを議決した。

(2) 情報化統括責任者（CIO）の選考について

議長から、標記統括責任者について、碓氷泰市理事（研究・情報担当）を指名したい旨提案があり、審議の結果、これを議決した。

II その他

1 国立大学法人静岡大学理事規則第4条第4項に基づく「職務代行」の順位について

議長から、標記「職務代行」の順位について、資料8のとおり定めたい旨提案があり、審議の結果、これを議決した。

2 議長から、役員会には、当面、副学長及び学長補佐にも陪席願うこととしたい旨発言があった。

以上