

平成 22 年度 第 5 回役員会議事録

日 時 平成 22 年 4 月 28 日 (水) 14 時 30 分～16 時 30 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

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

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 議事録の承認

平成 22 年度第 4 回役員会 (平成 22 年 4 月 21 日) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 平成 22 年度予算配分について

山崎理事から、平成 22 年度予算配分方針等について、資料 1 により説明があり、審議の結果、同資料を以下のとおり一部修正したほか、原案どおり次回企画戦略会議及び経営協議会に付議することとした。

なお、学長裁量経費のうち、教育研究プロジェクト推進経費 (2600 万円) については、投資効果を勘案しつつ配分を行い、残余分は学長特別裁量経費と合わせて執行することについて、両会議で提案し、了承を得ることを確認した。

(修正箇所)

II 1 (4) ①インセンティブ経費／・部局等活性化特別経費」の記述中、「並びに若手研究者の育成等に資する経費」を削除する。

2 早急に取り組むべき課題の今後の対応について

各事項の担当責任者から、ワーキング構成員の人選等の検討状況について資料 2 により報告があり、学生支援ワーキングに杉山副学長及び池谷保健管理センター所長を加えることを了承した。

なお、議長から、次回企画戦略会議において、具体的な検討体制等の報告ができるよう、対応願いたいとの要請があったほか、教育企画室及び研究企画室の位置づけについては、引き続き検討したいとの発言があった。

3 学内保育施設の設置に関する基本方針について

船橋副学長から、学内保育施設の設置に関する基本方針について、資料 3 により説明があり、これまでの「土地の無償提供による保育園誘致」から方向転換し、学内に保育施設 (スペース) を設け、静岡キャンパスについては

一時預かり保育、浜松キャンパスについては学童保育を行うこととし、いずれの運営もNPO法人又は社会福祉法人に委託することとしたい旨、発言があり、審議の結果、これを議決した。

Ⅲ 報告事項

- 1 平成21年度静岡大学国際交流基金事業及び決算報告について
太田学長補佐から、静岡大学国際交流基金事業実施細則第11条に基づき、標記基金事業及び決算報告について、資料4により報告があった。

Ⅳ その他

- 1 教員人事計画の今後の進め方について
教員人事計画について、席上配付資料により、平成23年度までは現行の人件費枠管理により取り扱うことを確認した。
なお、議長から、平成24年度以降については、総人件費削減の継続を想定し、全学的に危機感を共有しながら対応していく必要があるとの発言があった。

以 上