

平成 22 年度 第 17 回役員会議事録

日 時 平成 22 年 10 月 13 日 (水) 10 時 45 分～11 時 10 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 16 回役員会 (平成 22 年 9 月 29 日) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 静岡キャンパス正門への防犯カメラ設置について

議長から、静岡キャンパス正門への防犯カメラ設置について、資料 1 により提案があり、審議の結果、これを議決した。

2 静岡大学教育・管理・戦略組織要項の廃止について

議長から、静岡大学教育・管理・戦略組織要項の廃止について、資料 2 により提案があり、審議の結果、これを議決した。

なお、議長から、外部資金獲得にかかる検討組織について、碓氷理事と検討したいとの発言があった。

3 大学会館等の改修設計について

議長から、大学会館等の改修設計について、資料 3 により提案があり、審議の結果、これを議決した。

III 報告事項

1 平成 22 年度監事による業務監査の実施計画について

議長から、平成 22 年 9 月 22 日に監事から提出のあった平成 22 年度監事による業務監査の実施計画について、資料 4 により報告があった。

なお、大戸監事から、監査項目等について補足説明及び協力要請があった。

IV その他

1 企画戦略会議の議により役員会が議決したとする議案について

第 6 回企画戦略会議 (平成 22 年 10 月 6 日開催) で承認された以下の議案について、役員会が議決したとすることを確認した。

○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

以 上