

## 平成 22 年度 第 34 回役員会議事録

日 時 平成 23 年 3 月 9 日 (水) 18 時 10 分～19 時 07 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

中村、太田の各学長補佐

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 32 回役員会 (平成 23 年 2 月 23 日) 議事録 (案) 及び第 33 回役員会 (平成 23 年 3 月 9 日/メール審議) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 平成 22 年度学長特別裁量経費の配分について

山崎理事から、平成 22 年度学長特別裁量経費の配分について、資料 2 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

#### 2 女性研究者 (教育者) 採用加速システム実施要項及び女性研究者 (教育者) 採用加速システムの実施に関するガイドラインの一部改正について

船橋副学長から、平成 22 年度で科学技術振興調整費によるプロジェクトが終了することに伴い、財源確保等の関係から、標記実施要項等の改正を行うことについて、資料 3 により説明があり、審議の結果、同実施要項「4 申請」中、「ただし、3 の(2)及び(3)」を「ただし、3 の(1)②及び③」に修正したほかは、原案どおり議決した。

#### 3 危機管理マニュアルの整備について

渡部総務部長から、危機管理マニュアルの整備について、資料 4 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

なお、本マニュアルについて、体制整備に向けた今後のフォローアップ、関係部署との調整、さらに詳細な個別マニュアルの整備が必要であることを確認した。

### III 報告事項

#### 1 学長補佐について

議長から、平成 23 年 4 月 1 日から就任願う 3 名の学長補佐を指名したことについて、資料 1 により報告があった。

## 2 研究支援員制度実施要項の一部改正について

船橋副学長から、第 32 回役員会（平成 23 年 2 月 23 日開催）において議決した標記実施要項について、同回役員会での修正提案を踏まえ、支援対象者をさらに明確に定義づけするための修正を行った旨、資料 5 により報告があった。

## 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 11 回企画戦略会議（平成 23 年 3 月 9 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。

- (1) 静岡大学多目的保育施設に関する規則及び静岡大学多目的保育施設利用細則の制定について
- (2) 静岡大学人文学部規則の一部改正について
- (3) 静岡大学工学部規則の一部改正について
- (4) 静岡大学大学院工学研究科規則の一部改正について
- (5) 静岡大学大学院農学研究科規則の一部改正について
- (6) 静岡大学大学院法務研究科規則の一部改正について
- (7) 静岡大学学生表彰規程の一部改正について
- (8) 静岡大学国際交流センター日本語教育プログラムに関する規程の一部改正について
- (9) 平成 23 年度国際交流基金事業の基本方針及び事業資金について

以 上