

平成23年度 第9回教育研究評議会議事録

日時 平成24年1月18日（水）14時30分～17時15分

場所 事務局大会議室・工学部大会議室（テレビ会議）

出席者 伊東、石井、碓氷、柳澤、山崎、浅利、船橋、杉山、佐藤、寺村、今野、梅澤、國宗、塩川、荒川、酒井、西原、増田、青山、塩尻、東郷、佐古、竹内、鈴木、渡邊修、澤田、永津、渡邊尚、田中、三村、村井、加藤の各評議員

陪席者 大戸、塩田の各監事
中村、佐藤の各学長補佐

I 議事録の承認について

平成23年度第8回教育研究評議会議事録（案）を原案どおり承認した。

なお、委員から議事録作成について意見があり、事務局で検討することとした。

II 審議事項

1 静岡大学サポーターズクラブ規則の制定について

2 静岡大学未来創成基金規則の制定について

3 静岡大学未来創成基金運営委員会規程の制定について

山崎委員から、静岡大学サポーター制度構築に伴う標記規則及び規程の制定について、資料1～3及び参考資料により説明があり、審議の結果、静岡大学サポーターズクラブ規則第6条第2項に「学部長等」及び「学生支援センター長」を加え、「全学同窓会から選出された者 2人」の「2人」を削除し、静岡大学未来創成基金運営委員会規程第3条に「学部長等」及び「学生支援センター長」を加える修正をしたほかは、原案どおり承認した。

なお、議長から詳細設計については、設置準備委員会を立ち上げ、意見を参考に検討していきたい旨発言があった。

4 中期目標・中期計画の変更について

浅利委員から、平成24年度概算要求（組織整備）が認定されたことに伴う中期目標・中期計画の変更について、資料4により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

5 平成24年度計画（原案）及び平成25年度計画（素案）について

浅利委員から、平成24年度計画（原案）及び平成25年度計画（素案）について、資料5により説明があった。その後、浅利委員から部局の意見をまとめて2月末までに提出願いたい旨依頼があった。

なお、議長から全学にかかる計画についての意見は早めに提出願いたい旨

発言があった。

6 新「技術部」の設置について

碓氷委員から、新「技術部」の設置について、資料6により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

III 報告事項

1 企画戦略会議報告

議長から、第9回企画戦略会議（H24.1.11）について、資料7により報告があった。

2 平成24年度予算予定額の概要について

山崎委員から、平成24年度予算予定額の概要について、資料8により報告があった。

3 静岡大学入学試験従事手当の改定について

石井委員から、静岡大学入学試験従事手当の改定について、資料9により報告があった。また、附属学校園に係る同手当については、検討中であり、次回報告したい旨発言があった。

4 農学部とベトナム社会主義共和国ベトナム林業大学との部局間交流協定締結について

5 電子工学研究所とブルガリア共和国・国立図書館研究・情報技術大学との部局間交流協定締結について

村井委員から、標記部局間協定の締結について、資料10・11により報告があった。

6 教員採用等報告について

議長から、資料12により、情報学部2件及び工学部1件の教員採用報告があった。

7 静大フェスタについて

柳澤委員から、静大フェスタについて、資料13により報告があった。

IV その他

(1) 加藤委員から、フィールドワーク等で学生が授業を欠席する場合に欠席扱いとしない取扱いについて、学期試験受験資格基準のない本学において、このような通達が持つ意味について質問と問題提起があり、意見交換を行った。

(2) 石井委員から、1月14日に実施された大学入試センター試験（第1日目）の詳細説明及び対応について説明があった。

(3) 委員から、2月の本会議で審議するカリキュラム改革の資料をについて、事前に送付するよう依頼があった。

以 上