

平成 23 年度 第 4 回役員会議事録

日 時 平成 23 年 5 月 13 日 (金) 16 時 55 分～17 時 12 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

中村学長補佐

渡部、大高、南須原の各事務局部長、木村総合戦略調整役

I 議事録の承認

平成 23 年度第 3 回役員会 (平成 23 年 4 月 27 日) 議事録(案)を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 静岡大学キャンパスマスタープラン 2010-2015 について

山崎理事から、標記マスタープランについて、資料 1 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

なお、同理事から、本資料は、概算要求(施設整備費補助金)の前提となるものであり、特に「3-1-3 施設営繕中期計画」が重要であるとの発言があった。

2 平成 21 年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置状況について

浅利副学長から、平成 21 年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置状況について、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。

3 平成 22 年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針について

浅利副学長から、平成 22 年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針について、資料 3 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

III 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 2 回企画戦略会議 (平成 23 年 5 月 11 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。

○静岡大学附属図書館協力研究員取扱内規の制定について

以 上