

平成 23 年度 第 5 回役員会議事録

日 時 平成 23 年 5 月 25 日 (水) 10 時 35 分～11 時 24 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、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 4 回役員会 (平成 23 年 5 月 13 日) 議事録(案)を原案どおり承認した。

II 審議事項

- 1 平成 24 年度概算要求特別経費 (プロジェクト分)、施設整備費について
山崎理事から、平成 24 年度概算要求特別経費 (プロジェクト分) 及び施設整備費の要求事項・順位等について、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。
- 2 平成 23 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 23 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、以下の事項について意見があり、同事項を除いたほかは、原案どおり議決した。
 - (No. 3) 法科大学院生への「リーガル・キャリア・プログラム」支援事業：学生支援センターキャリアサポート部門で行う全学的な取組みとの関係について、法科大学院に確認する。
 - (No. 5) 2011 年度静岡大学サマースクール留学生受入経費：宿泊場所について、おしか荘の活用を含め、再検討する。
- 3 グリーンキャンパス構築指針・行動計画 2010-2015 について
田中財務施設部長から、グリーンキャンパス構築指針・行動計画 2010-2015 について、資料 3 により説明があり、原案どおり議決した。
なお、柳澤理事から、エネルギー削減目標が達成されない場合のペナルティについて質問があり、中西施設課長から、ペナルティはないが努力する必要がある旨説明があった。

Ⅲ その他

1 教育研究評議会の議により役員会が議決したとする議案について

第2回教育研究評議会（平成23年5月18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。

○試験等において、不正行為をした学生に対する取扱いの制定について

○ソフィア大学（ブルガリア共和国）との大学間交流協定締結について

以 上