

## 平成 23 年度 第 14 回役員会議事録

日 時 平成 23 年 10 月 12 日 (水) 14 時 30 分～15 時 05 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、村井、佐藤、木村の各学長補佐

石崎、田中、大高の各事務局部長

### I 議事録の承認

平成 23 年度第 13 回役員会 (平成 23 年 9 月 28 日) 議事録(案)を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 平成 23 年度教育研究推進特別経費の配分について

山崎理事から、平成 23 年度教育研究推進特別経費の配分について、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 R I 保管施設 (城北キャンパス) の整備について

田中財務施設部長から、R I 保管施設 (城北キャンパス) の整備について、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。

なお、塩田監事から、本施設の取扱いについては、放射線取扱主任者の配置が必要であるとの発言があった。

#### 3 静岡大学授業料等免除及び徴収猶予の取扱いに関する規則の一部改正について

#### 4 静岡大学成績優秀者に対する授業料等免除に関する要項の制定について

大高学務部長から、平成 23 年 9 月 28 日開催の第 5 回教育研究評議会において、役員会で行うこととした大学院生への経済的支援にかかる標記規則等の改正・制定について、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 報告事項

#### 1 平成 23 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 23 年 9 月 30 日に監事から提出のあった平成 23 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。

以 上