

平成 23 年度 第 17 回役員会議事録

日 時 平成 23 年 11 月 9 日 (水) 14 時 30 分～15 時 20 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

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 16 回役員会 (平成 23 年 10 月 26 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 1 により説明があり、審議の結果、次のとおり取扱うことを議決した。

○No. 1 「台風 15 号に係る災害復旧」：原案どおり措置。

○No. 2 「工学部・工学研究科組織整備関連事業」：工学部予算で対応すべき事業と判断し、取扱いを保留。議長が工学部長と協議する。

2 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 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平成 23 年 9 月末現在の改善措置状況の取扱いについて

標記改善措置状況について、担当役員等から資料 3 により説明があり、これまでの取組みを確認した。

続いて、改善措置状況の取扱いについて、浅利副学長から同資料により説明があり、内容を確認した。

なお、標記改善要望事項に対する改善措置状況については、本年度中に学長から監事に報告することとした。

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 7 回企画戦略会議 (平成 23 年 11 月 2 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。

○静岡大学全学教育科目規程の一部改正について

以 上