

平成 23 年度 第 19 回役員会議事録

日 時 平成 23 年 11 月 30 日 (水) 14 時 30 分～14 時 45 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 18 回役員会 (平成 23 年 11 月 17 日) 議事録(案)を原案どおり承認した。

II 審議事項

- 1 重要財産の譲渡について
- 2 中期計画及び平成 23 年度計画の変更について

議長から、平成 23 年 11 月 28 日開催の第 3 回経営協議会で審議承認された上記事項 2 件について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案どおり議決した。

III 報告事項

- 1 国立大学法人静岡大学業務達成基準の取扱いについて

山崎理事から、標記基準の取扱いの制定について、資料 1 により説明があり、内容について了承した。

なお、本件については、本日付けの理事裁定とし、次回企画戦略会議で報告することとした。

以 上