

平成 23 年度 第 20 回役員会議事録

日 時 平成 23 年 12 月 15 日 (木) 16 時 00 分～16 時 10 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 19 回役員会 (平成 23 年 11 月 30 日) 議事録(案)を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 平成 23 年度オーバーヘッド等使途計画の変更について

碓氷理事から、外部資金の増に伴う平成 23 年度オーバーヘッド等使途計画の変更について、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 経営協議会学外委員から出された意見等への対応について

議長から、前回経営協議会 (平成 23 年 11 月 28 日開催) において、学外委員から出された意見のうち、今後、大学運営の改善のため、具体的アクションを起こす必要がある事項等について、資料 2 により検討願いたいとの発言があった。

続いて、種々意見交換を行い、議長から、愛知教育大学との共同大学院設置にかかると関係機関等への PR を兼ねた情報提供及び同大学院における実践的かつアカデミックな教育プログラムの展開を求める意見については、教育学部に対応を要請することとした。

さらに、当該協議会で出されたこれまでの意見について、同資料により確認するとともに、次回役員会において、これまでの具体的な改善措置や検討状況等についてフォローアップを行うこととし、議長から、理事・副学長等に対し、関連する事柄にかかるコメントを整理願いたいとの発言があった。

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 8 回企画戦略会議 (平成 23 年 12 月 7 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

○静岡大学理学部規則の一部改正について

以 上