

平成 23 年度 第 21 回役員会議事録

日 時 平成 23 年 12 月 22 日 (木) 14 時 50 分～15 時 35 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 20 回役員会 (平成 23 年 12 月 15 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

田中財務施設部長から、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 会計検査院決算検査報告に係る対応について

田中財務施設部長から、平成 22 年度会計検査院決算検査報告に係る対応について、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 静岡大学入学試験従事手当の改定等について

石井理事から、国立大学法人静岡大学入学試験従事手当支給要項の改定及び附属学校入試手当の整備について、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。

なお、附属学校園入試手当については、縮小の方向で調整することについて、担当理事に一任した。

また、本件については、次回教育研究評議会に報告することとした。

4 東日本大震災の被災地出身学生に対する入学料・授業料の追加免除等について

大高学務部長から、東日本大震災の被災地出身学生に対する入学料・授業料の追加免除等について、資料 4 により説明があり、原案どおり議決した。

5 東日本大震災により被災した静岡大学学部入学志願者の入学検定料の免除について

議長から、第4回経営協議会（メール審議）で、平成23年12月21日承認された上記事項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。

なお、今回の措置は特例措置として実施するものであり、学内規則等の改正は行わないで対応することを確認した。

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8回教育研究評議会（平成23年12月21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。

- 静岡大学における防災マイスターの称号授与に関する規則の制定について
- オブダ大学（ハンガリー共和国）との大学間交流協定の締結について
- ソフィア大学（ブルガリア共和国）とのDDP覚書の締結について
- 寄附講座の設置（開設期間の延長）について
- 平成23年度学位記授与式及び平成24年度入学式について
- 学生の懲戒について

以 上