

平成 23 年度 第 22 回役員会議事録

日 時 平成 24 年 1 月 11 日 (水) 16 時 41 分～17 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 21 回役員会 (平成 23 年 12 月 22 日) 議事録(案)を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 中期目標及び中期計画の変更について

浅利副学長から、中期目標・中期計画の変更について、資料 1 により説明があった。

なお、議長から、本件については、第 5 回経営協議会 (平成 24 年 1 月 27 日開催) で審議・承認された内容を以って役員会として議決したい旨、提案があり、これを了承した。

2 前受授業料の解消について

山崎理事から、前受授業料の解消について、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 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 3 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

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 9 回企画戦略会議 (平成 24 年 1 月 11 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。

○静岡大学職員会館おしか荘利用規程の一部改正について

○男女共同参画相談窓口の設置に関する取扱いの改正について

○学会参加時保育支援制度実施要綱の改正について

○静岡大学サポーターズクラブ(仮称)の創設及び静岡大学未来創成基金(仮称)の設置について

以上