

平成 23 年度 第 25 回役員会議事録

日 時 平成 24 年 2 月 8 日 (水) 14 時 30 分～14 時 47 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、柳澤、山崎の各理事

欠席者 碓氷理事

陪席者 大戸、塩田の各監事

浅利、杉山の各副学長

中村、村井、佐藤の各学長補佐

石崎、大高の各事務局部長

I 議事録の承認

平成 23 年度第 24 回役員会 (平成 24 年 1 月 25 日) 議事録(案)を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 競争的資金等に係る大学負担分について

山崎理事から、競争的資金等に係る大学負担分について、資料 1 により説明があり、審議の結果、①要求にあたっては事前に執行部に協議すること、②事業継続の必要性については役員会が判断することを説明文に加えることとしたほかは、原案どおり議決した。

2 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 2 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 10 回企画戦略会議 (平成 24 年 2 月 1 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。

○人文学部名称変更に伴う諸規則の一部改正について

○静岡大学教育学部附属学校長選考規則の一部改正について

以上