

平成 23 年度 第 26 回役員会議事録

日 時 平成 24 年 2 月 16 日 (木) 14 時 30 分～14 時 39 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 25 回役員会(平成 24 年 2 月 8 日)議事録(案)を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 目的積立金の使途計画等について

2 第二期中期目標期間中の財務運営について

議長から、平成 24 年 1 月 27 日開催の第 5 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。

3 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 24 年 1 月 27 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 1 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、①医療分野への係わりについては、今後、教育研究組織の整備にかかる議論の際、参考としたいこと、②静岡大学サポーターズクラブ及び静岡大学未来創成基金に係る事項については、近く設置される同クラブ設置準備委員会で審議願うこととしたいとの発言があった。

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 10 回教育研究評議会(平成 24 年 2 月 15 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。

○静岡大学イノベーション社会連携推進機構規則等の制定等について

○静岡大学教育学研究科共同教科開発学専攻設置に伴う諸規則等の改正等について

○静岡大学保健管理規則等の一部改正について

○静岡大学学童保育実施細則の一部改正について

以上