

平成23年度 第30回役員会議事録

日時 平成24年3月28日(水) 14時30分～15時10分

場所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、碓氷、柳澤の各理事

欠席者 山崎理事

陪席者 大戸監事

船橋、杉山の各副学長

中村学長補佐

田中、大高の各事務局部長

I 議事録の承認

平成23年度第29回役員会(平成24年3月14日)議事録(案)を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 平成24年度年度計画について

2 平成24年度予算配分について

議長から、平成24年3月16日開催の第6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 目的積立金の配分について

田中財務施設部長から、目的積立金の配分について、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。

4 教育研究組織調査・研究チームの設置について

石井理事から、教育研究組織調査・研究チームを役員会の下に設置することについて、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。

5 静岡大学組織及び職名の英語表記について

八木総務課長から、「監事」及び「大学院長(研究科長)」の英語表記について、資料3により説明があり、審議の結果、他大学の状況を勘案し、以下のとおりとすることとした。

監事: Auditor / 大学院長(研究科長): Dean, …

6 「高等学校(団体)のキャンパス見学に関する対応」の廃止について

八木総務課長から、「高等学校(団体)のキャンパス見学に関する対応」

(平成17年10月3日役員会承認)の廃止について、資料4により説明があり、審議の結果、これを議決した。

7 静岡大学東京事務所の居室移転等について

縣研究協力課長から、静岡大学東京事務所として入居しているキャンパスイノベーションセンターの管理が東京工業大学に移管されることに伴い、賃料が改定されること及び居室移転が要請されていることについて、資料7により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

なお、賃料については、現居室賃料209万円をイノベーション共同研究センターに配分しているが、学術情報部に配分し、差額(不足分)については、別途検討することとした。

Ⅲ 報告事項

1 学長補佐について

議長から、平成24年4月1日から就任願う4名の学長補佐を指名したことについて、資料5により報告があった。

Ⅳ その他

1 経営協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6回経営協議会(平成24年3月16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。

- 国立大学法人静岡大学学則の一部改正について
- 静岡大学大学院規則の一部改正について
- 国立大学法人静岡大学役員報酬規程の一部改正について(一部)
- 教職員就業規則等(休暇等規程関係)の一部改正について

なお、議長から、「国立大学法人静岡大学役員報酬規程の一部改正について」は、平成24年3月30日の教職員組合交渉の結果を踏まえ、再度審議(メール審議)願う予定である旨、発言があった。

以上