

## 平成 24 年度 第 1 回役員会議事録

日 時 平成 24 年 4 月 11 日 (水) 16 時 25 分～16 時 57 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、徳山の各監事

浅利、船橋、杉山の各副学長

中村、村井、佐藤の学長補佐

石崎、大内、松元、大高、溝口の各事務局部長

### I 議事録の承認

平成 23 年度第 30 回役員会 (平成 24 年 3 月 28 日) 及び第 31 回役員会 (平成 24 年 3 月 30 日/メール審議) 議事録(案)を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 平成 24 年度学長特別裁量経費の配分について

山崎理事から、平成 24 年度学長特別裁量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 平成 24 年度教育研究推進特別経費の配分について

山崎理事から、平成 24 年度教育研究推進特別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。

#### 3 競争的資金等獲得準備経費について

山崎理事から、競争的資金等獲得準備経費の新設について、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。

#### 4 学生寮・留学生宿舎整備の方向性について

山崎理事から、学生寮・留学生宿舎整備の方向性について、資料 4 により説明があり、審議の結果、基本的な方向性を了承し、具体的な整備・移行計画等については、今後、役員懇談会で議論していくこととした。

#### 5 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

前回経営協議会 (平成 24 年 3 月 16 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 5 により確認した。

さらに、平成 23 年度における経営協議会の学外委員からの意見を法人運営の改善に活用した主な取組事例について、同資料により確認した。

### Ⅲ 報告事項

- 1 平成23年度静岡大学国際交流基金事業及び決算報告について  
村井学長補佐から、標記基金事業及び決算について、資料6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  
臨時経営協議会（平成24年4月9日/メール審議）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。  
○非常勤役員手当について

以上