

## 平成 24 年度 第 7 回役員会議事録

日 時 平成 24 年 6 月 13 日 (水) 14 時 30 分～15 時 22 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

杉山副学長

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 24 年度第 6 回役員会 (平成 24 年 5 月 23 日) 議事録(案)を原案どおり承認した。

### II 審議事項

- 1 静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について  
山崎理事から、組織改組等に伴う標記規程の一部改正について、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 静岡大学学士課程及び大学院修士課程等の成績優秀者に対する授業料免除に関する要項について  
杉山副学長から、標記要項の制定について、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。  
なお、大学院教育学研究科共同教科開発学専攻が、規定上対象とならないことについて問題提起があったが、学生定員が少人数であること及び愛知教育大学においても成績優秀者に対する授業料免除規定は定めていないことから、今後の検討課題とした。
- 3 静岡大学大学院自然科学系教育部及び静岡大学大学院法務研究科の成績優秀者に対する授業料免除に関する要項について  
(静岡大学成績優秀者に対する授業料免除に関する要項の一部改正)  
杉山副学長から、標記要項について、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 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 4 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。
- 5 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5により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

6 平成25年度概算要求について

山崎理事から、平成25年度概算要求について、資料6により説明があり、審議の結果、本案をもって次回経営協議会に付議し、その後の役員会で議決を得ることとした。

なお、特別経費（プロジェクト）の優先順位については学長に一任した。

7 平成25年度からの学生証について

大高学務部長から、平成25年度からの学生証について、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、議長から、新学生証の発行にあたっては、現学生証による入退出管理システム等の利用において、システム上のトラブルが生じることのないよう留意願いたいとの発言があった。

また、佐藤学長補佐から、新学生証の作成経費が大学負担となることから各種証明書の発行を有料化してはどうかとの提案があった。

### 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3回企画戦略会議（平成24年6月6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。

○平成24年度オーバーヘッド等使途計画について

○平成24年度の教育関係共同利用拠点の公募について

以上