

平成 24 年度 第 9 回役員会議事録

日 時 平成 24 年 6 月 27 日 (水) 14 時 41 分～14 時 45 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、木村の各学長補佐

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 8 回役員会 (平成 24 年 6 月 21 日) 議事録(案)を原案どおり承認した。

II 審議事項

- 1 平成 23 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- 2 平成 23 年度決算について
- 3 教職大学院認証評価自己評価書について
- 4 平成 25 年度概算要求について
- 5 国立大学法人静岡大学役員の報酬の臨時特例に関する規程の制定について
- 6 国立大学法人静岡大学教職員の給与の臨時特例に関する規程の制定及び国立大学法人静岡大学地域調整手当支給細則の一部改正について

議長から、平成 24 年 6 月 22 日開催の第 2 回経営協議会で審議承認された上記事項 1～4 及び 6 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。

なお、山崎理事から、上記事項 5 について、同経営協議会において口頭により説明し承認された「減給支給の対象となる報酬に非常勤役員手当を追加したこと」に関し、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。

III 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 2 回経営協議会 (平成 24 年 6 月 22 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。

○法科大学院入学者選抜試験検定料の一部改訂について

以上