

## 平成 24 年度 第 20 回役員会議事録

日 時 平成 24 年 11 月 14 日 (水) 14 時 30 分～15 時 00 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 19 回役員会 (平成 24 年 10 月 24 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。

なお、事務局から、附属学校の授業実施環境の整備等にかかる経費については、各附属学校の要求に基づき、教育研究設備経費により一括して措置する方向で検討したいとの発言があった。

#### 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 平成 23 年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置状況 (平成 24 年 9 月末現在) の取扱いについて

浅利副学長から、標記取扱いについて、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 25 年度計画策定等スケジュールについて

浅利副学長から、平成 25 年度計画策定等スケジュールについて、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。

なお、同副学長から、平成 25 年度計画の策定と併せ、措置事項についても見直しを行いたいとの発言があった。

#### 5 J S T 科学技術戦略推進費戦略的環境リーダー育成拠点事業の取扱いについて

議長から、標記事業の事業終了後の取扱いについて、「競争的資金等に係る大学負担分について（平成24年2月8日役員会決定）」に基づき、同事業を継続し、必要な支援を行いたい旨、資料5により提案があり、審議の結果、原案どおり議決した。

### 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7回企画戦略会議（平成24年11月7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。

- 静岡大学全学教育科目規程の一部改正について
- 静岡大学教育学部教授会規則の一部改正について

以上