

## 平成 24 年度 第 21 回役員会議事録

日 時 平成 24 年 11 月 22 日 (木) 14 時 30 分～14 時 55 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、碓氷、山崎の各理事

欠席者 柳澤理事

陪席者 大戸、徳山の各監事

浅利、船橋、杉山の各副学長

村井、木村の各学長補佐

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 20 回役員会 (平成 24 年 11 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 年度予算の事業計画等について

山崎理事から、平成 24 年度予算の事業計画等について、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。

### III その他

#### 1 教育研究評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 7 回教育研究評議会 (平成 24 年 11 月 21 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。

○静岡大学学則の一部改正及び履修科目の登録単位数の上限に関する規則の制定について

○静岡大学男女共同参画推進室特任教員人事委員会の設置について

○研究科入試合否判定に係る議決機関の取扱いについて

○静岡大学とマサリク大学 (チェコ共和国) との学生交流に関する覚書に記載された協定学生数を超える学生数の受入れについて

○静岡大学及び静岡英和学院大学短期大学部との単位互換に関する協定書の締結について

以上