

## 平成 24 年度 第 24 回役員会議事録

日 時 平成 24 年 12 月 20 日 (木) 15 時 36 分～15 時 40 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、碓氷、柳澤の各理事

欠席者 山崎理事

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、木村の各学長補佐

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 23 回役員会 (平成 24 年 12 月 12 日) 議事録(案)を原案どおり承認した。

### II 審議事項

- 1 国立大学法人静岡大学教職員退職手当規程及び国立大学法人静岡大学役員退職手当規程の一部改正について

議長から、国に準じて段階的に教職員及び役員の退職手当の引き下げを実施することに伴う標記規程の一部改正について、資料により説明があった。

なお、議長から、本件については、次回経営協議会で審議・承認された内容を以って役員会として議決したい旨、提案があり、これを了承した。

### 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 8 回教育研究評議会 (平成 24 年 12 月 19 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。

○教員の個人評価に関する実施要項の廃止について

○静岡大学ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーの策定について

○平成 24 年度学位記授与式及び平成 25 年度入学式について

以上