

平成 24 年度 第 27 回役員会議事録

日 時 平成 25 年 1 月 17 日 (木) 14 時 30 分～14 時 57 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

碓氷、柳澤、山崎の各理事

欠席者 石井理事

陪席者 大戸、徳山の各監事

浅利、船橋、杉山の各副学長

村井、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 25 回役員会 (平成 25 年 1 月 9 日) 議事録(案)及び平成 24 年度第 26 回役員会 (平成 25 年 1 月 10 日/メール審議) 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 1 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

2 国際交流センターの教員組織構成について

村井学長補佐から、国際交流センターに学長管理人件費枠で措置されている「准教授ポスト 1 名」を「教授ポスト 1 名」に拡充願いたい旨、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。

III 報告事項

1 次期附属図書館長候補者の選定結果について

議長から、次期附属図書館長候補者について、高松良幸教授 (情報学部/現附属図書館浜松分館長) を選定した旨、報告があった。

IV 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 9 回教育研究評議会 (平成 25 年 1 月 16 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。

○国立大学法人静岡大学学則の一部改正について

○静岡大学大学院規則の一部改正について

○静岡大学学部長の選考及び任期に関する規則の一部改正について

- 平成25年度の改組等に伴う経費等について
- 静岡大学男女共同参画推進室特任准教授の採用について
- 慶北大学校（大韓民国）との大学間交流協定の更新について
- スリ・ラマサミー・メモリアル大学（インド共和国）との大学間交流協定の締結について

以上