

平成 24 年度 第 29 回役員会議事録

日 時 平成 25 年 2 月 14 日 (木) 13 時 30 分～14 時 08 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、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

梅澤教育学部長、登坂附属学校園統括長、丹沢附属浜松中学校長

I 議事録の承認

平成 24 年度第 28 回役員会 (平成 25 年 1 月 23 日) 議事録(案)を原案どおり承認した。

II 審議事項

- 1 教育学部附属中学校における非常勤講師配置に係る予算措置について
石井理事、梅澤教育学部長、登坂附属学校園統括長及び丹沢附属浜松中学校長から、教育学部附属中学校における非常勤講師配置に係る予算措置について、資料 1 により要望があり、審議の結果、以下のとおり非常勤講師枠を措置することを議決した。
 - ・附属静岡中学校：週 12 時間 (コマ)
 - ・附属島田中学校、附属浜松中学校：週 9 時間 (コマ)
- 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 25 年度の改組等に伴う取り扱いについて
大内企画部長から、平成 25 年度の改組等に伴う取り扱いについて、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。

III 報告事項

- 1 監査法人の改善意見への対応について
松元財務施設部長から、監査法人の改善意見への対応について、資料 4 により報告があった。

IV 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10回企画戦略会議（平成25年2月6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。

- 修士課程所属に係る情報学研究科諸規則の制定及び一部改正について
- 修士課程所属に係る情報学部諸規則の一部改正及び廃止について
- 修士課程所属に係る理学研究科諸規則の制定及び一部改正について
- 修士課程所属に係る理学部諸規則の一部改正及び廃止について
- 修士課程所属に係る工学研究科諸規則の制定及び一部改正について
- 修士課程所属に係る工学部諸規則の一部改正及び廃止について
- 修士課程所属に係る農学研究科諸規則の制定及び一部改正について
- 修士課程所属に係る農学部諸規則の一部改正及び廃止について
- 教育学部「教務職員」の「助教」への振替について
- 教育研究プロジェクト推進室の設置について

以上