

平成 24 年度 第 30 回役員会議事録

日 時 平成 25 年 2 月 21 日 (木) 14 時 50 分～15 時 15 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

中村、村井、佐藤、木村の各学長補佐

石崎、大内、大高、溝口の各事務局部長

I 議事録の承認

平成 24 年度第 29 回役員会 (平成 25 年 2 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 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について

浅利副学長から、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について、資料 1 により説明があり、審議の結果、「改善措置状況」を次のとおり修正することとしたほかは、原案どおり議決した。

①改善措置にかかる対応が進行中である旨の記載事項については、完結した文言に統一する。

②「人文学部」を「人文社会科学部」とする。

2 寄附講座「地域社会と企業活動」に係る静岡ロータリークラブと静岡大学との協定締結について

議長から、寄附講座「地域社会と企業活動」に係る静岡ロータリークラブと静岡大学との協定締結について、資料 2 により説明があり、審議の結果、静岡ロータリークラブと協定を締結する方向で協議を進めることを了承した。

なお、本協定締結にあたっては、次の点に留意願うこととした。

①「静岡大学寄附講座及び寄附研究部門規則」に定める「寄附講座」に抵触しないよう、協定書の用語の使用等について、適切に対応すること。

②コーディネータを配置し、教育プログラムの初回や中間等に講義を担当させる等、学修効果が上がるよう配慮すること。

3 職員の表彰について

碓氷理事から、静岡大学教職員就業規則第 38 条第 1 項第 4 号に基づき推薦のあった職員の表彰について、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 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10回教育研究評議会（平成25年2月20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。
 - 静岡大学教育研究プロジェクト推進室規則の制定等について
 - 静岡大学における防災マイスターの称号授与に関する規則の一部改正について
 - 静岡大学安全衛生センターの設置について
 - 東海圏減災コンソーシアム（仮称）について
 - フエ海外事務所（ベトナム社会主義共和国）の閉所について

以上