

平成 24 年度 第 33 回役員会議事録

日 時 平成 25 年 3 月 14 日 (木) 15 時 08 分～15 時 50 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

木村学長補佐

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 31 回役員会(平成 25 年 2 月 27 日)議事録(案)及び第 32 回役員会(平成 25 年 3 月 6 日)議事録(案)を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 電子工学研究所長及びグリーン科学技術研究所長の選考について

議長から、標記研究所長の選考について、静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則に基づき選出したい旨発言があった。

続いて、議長から、新電子工学研究所設置準備検討会及びグリーン科学技術研究所設置準備室から推薦のあった複数の所長候補者について、資料 1 により説明があり、審議の結果、電子工学研究所長に三村秀典氏を、グリーン科学技術研究所長に朴 龍洙氏を選出した。

2 予算セグメントの設定等について

山崎理事から、予算セグメントの設定等について、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 年度以降の目的積立金の取扱いについて

山崎理事から、平成 25 年度以降の目的積立金の取扱いについて、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。

なお、議長から、本取扱いについて企画戦略会議で報告する際は、平成 24 年度までに積み立てた目的積立金及び当該各年度の剰余計画額(運営費交付金)の計画的かつ効率的な活用を担保できるしくみを示した上で、各部局等の理解を得たいとの発言があった。

4 成績優秀者に対する授業料免除の特例者の取扱いについて

杉山副学長から、成績優秀者に対する授業料免除の特例者の取扱いについて、

資料4により説明があり、当該学生の平成24年度分授業料を免除することを議決した。

Ⅲ 報告事項

1 学長裁量経費等について

山崎理事から、平成23年度学長裁量経費等の配分状況、使途内容の分析及び事業成果、並びに平成24年度同経費等の配分状況について、資料5及び資料6により説明があり、内容を確認し、検証を行った。

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11回企画戦略会議（平成25年3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。

- 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
- 静岡大学全学教育科目規程の一部改正について
- 静岡大学大学院情報学研究科の専攻長等に関する規則の制定について
- 静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター関係諸規則の一部改正について
- 電子工学研究所改組に伴う関係諸規則の制定及び一部改正について
- グリーン科学技術研究所設置に伴う関係諸規則の制定について
- 静岡大学個人情報開示請求等に関する取扱規則の一部改正について
- 教育学部附属学校園校則の一部改正について
- 静岡大学入試情報公開規程実施細則の一部改正について
- 平成25年度国際交流基金事業の基本方針及び事業資金について

以上