

## 平成 24 年度 第 34 回役員会議事録

日 時 平成 25 年 3 月 21 日 (木) 14 時 30 分～15 時 10 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

村井学長補佐

石崎、大内、松元、大高、溝口の各事務局部長

鈴木農学部長、森田農学部附属地域フィールド科学教育研究センター長

山下、水永の各農学部附属地域フィールド科学教育研究センター部門長

### I 議事録の承認

平成 24 年度第 33 回役員会 (平成 25 年 3 月 14 日) 議事録(案)を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 経営協議会学外委員から出された意見等への対応について

経営協議会 (平成 24 年度第 5 回～第 7 回) において、学外委員から出された意見のうち、今後、大学運営の改善のため、具体的アクションを起こす必要がある事項等について、資料 1 により確認した。

さらに、平成 24 年度における経営協議会の学外委員からの意見を法人運営の改善に活用した主な取組事例について、同資料により確認した。

### III その他

#### 1 教育関係共同利用拠点における平成 25 年度実施計画書等について

鈴木農学部長から、標記実施計画書等について、席上配付資料により説明があり、内容を確認した。

続いて種々意見交換を行い、同計画書に添付する予算関係資料については、財務課と調整すること、及び平成 24 年度実施状況報告書 (暫定版) 中、空欄となっている「特色ある取組等」「特記事項への対応状況」等について、記載を要請した。

#### 2 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 11 回教育研究評議会 (平成 25 年 3 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。

○静岡大学安全衛生センター規則の制定等について

○静岡大学男女共同参画推進室規則の制定等について

- 静岡大学教員の任期に関する規則の一部改正について
- 理工系教員の修士所属並びに新研究所設置に伴う諸規則の一部改正について
- 静岡大学の学部、大学院及び研究所に置く講座等の教員組織を定める規則の一部改正について
- 静岡大学ヒトを対象とする研究に関する規則の一部改正について
- 国立大学法人静岡大学テニユア・トラック制に関する規則の一部改正について
- 静岡大学共同施設管理委員会規則の一部改正について
- 静岡大学イノベーション社会連携推進機構規則の一部改正について
- 国立大学法人静岡大学法人文書管理規則の一部改正について
- 静岡大学大学院学生の学部授業受講に関する申合せの一部改正について
- 防災総合センターについて
- 平成 25 年度の改組等に伴う経費等について
- 国立台北科技大学（中華民国（台湾））との大学間交流協定について
- 教育連携に係る静岡大学と静岡ロータリークラブとの協定締結について

以上