

平成 24 年度 第 35 回役員会議事録

日 時 平成 25 年 3 月 27 日 (水) 14 時 30 分～15 時 20 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、柳澤、山崎の各理事

欠席者 碓氷理事

陪席者 大戸、徳山の各監事

船橋、杉山の各副学長

中村、村井、佐藤の各学長補佐

石崎、大内、松元、大高の各事務局部長

I 議事録の承認

平成 24 年度第 34 回役員会 (平成 25 年 3 月 21 日) 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「年度計画」について

2 平成 24 年度予算配分について

議長から、平成 25 年 3 月 25 日開催の第 8 回経営協議会で審議承認された上記事項 2 件について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案どおり議決した。

3 静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について

大内企画部長及び北川広報室長から、組織改組等に伴う標記規程の一部改正について、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。

なお、各部局の下に置かれるセンター等の英語表記については、広報室で情報を集約することとした。

4 静岡大学の施設の共同利用スペースに関する要項 (案) について

山崎理事から、施設における共同利用スペースの適切な管理運営及び有効活用することを目的とした標記要項の制定について、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。

5 キャンパスマスタープラン 2010-2015 の改訂について

山崎理事から、キャンパスマスタープラン 2010-2015 の改訂について、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 経営協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8回経営協議会（平成25年3月25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。
 - 静岡大学法人静岡大学教職員就業規則等の一部改正について
 - 国立大学法人静岡大学役員の報酬の臨時特例に関する規程の一部改正について

以上