

平成25年度 第9回経営協議会議事録

日時 平成26年3月28日（金）15時00分～17時05分
場所 クーポール会館8階スカイラウンジ
出席者 石川、石村、伊藤、北原、杉田、晝馬
伊東、石井、碓氷、浅利、前田、杉山、木村、鈴木の各委員
欠席者 川勝、松井の各委員
陪席者 柳澤、東郷、中野の各副学長
大戸監事、櫻本勝彦
中村、佐藤の各学長補佐

I 前回議事録の承認について

平成25年度第8回経営協議会議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 国立大学法人静岡大学就業規則の一部改正について

前田委員から、国家公務員の一般職給与法、国家公務員退職手当法の改正への準拠及びフルタイムの特任教員を年俸制とすること等に伴う、国立大学法人静岡大学教職員就業規則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、原案どおり承認した。

（意見交換で出された主な意見）

〔Ⓐ：学外委員の意見等 △：本学側の意見・説明等〕

Ⓐ：知識・経験が豊かな時期に昇給を停止する措置については、年齢的な個人の能力に着目した考え方であるのか、または、国の人件費抑制の政策による対応であるのか。

△：人事院の調査によると、民間企業では55歳で昇給停止となっているケースが多く、国に準拠しなければ、財政的、対外的にも厳しいという判断による措置である。

2 国立大学法人静岡大学役員（監事）の報酬について

前田委員から、平成26年度就任予定の監事（非常勤）2名の報酬について、資料2により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

3 静岡大学学長補佐室規則の制定について

議長から、学長の意思決定をサポートする体制の強化を図ることを目的として、学長補佐室を設置することに伴う、静岡大学学長補佐室規則の制定について、資料3により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

（意見交換で出された主な意見）

〔Ⓐ：学外委員の意見等〕

Ⓐ：本規則第3条第3号に定める室員「本学の教職員のうちから学長が指名した者」について、戦略的ビジョンを持った若手の教員が参画できることはとても有意義であり、是非、学長補佐室を設置していただきたい。

4 中期計画の変更について

東郷副学長から、国立大学改革強化推進補助金事業を実施することに伴う、中期計画の変更について、資料4により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

5 平成26年度の年度計画の策定について

東郷副学長から、平成26年度の年度計画の重点課題及び中期計画の変更に伴う本計画の策定について、資料5により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

6 平成26年度予算配分について

前田委員から、「ファイナンシャルプラン2011 第二期中期計画期間中の財務運営—平成24年度以降の財務運営について—」を基本とした配分方針による、平成26年度予算配分について、資料6により説明があり、審議の結果原案どおり承認した。

なお、議長から、平成26年度、平成27年度に係る教職員人件費1%減額分については、大学改革に資することを主な目的とする戦略枠（大学改革推進枠）として管理することの説明があった。

また、併せて、平成27年度に教育プログラムと教員組織の分離を予定していることから、予算配分方法について今後検討していく必要がある旨の発言があった。

Ⅲ 報告事項

1 国立大学法人静岡大学学則の一部改正について（グローバル改革推進機構の設置）

石井委員から、アジアを中心に日本の現地企業等で活躍するグローバル人材の育成を戦略的に推進するための「グローバル改革推進機構」が設置されたこと及び設置に伴う国立大学法人静岡大学学則の一部改正について、資料7により報告があった。

なお、鈴木委員から、本学とアジア地域の協定校との連携強化のための、インターアカデミア・アジア準備会合が実施されたこと及びタイ王国において、海外同窓会が実施されたことについて、報告があった。

また、議長から、アジアに現地ブランチを持つ県内企業を中心に、インターシップの受入れ等について協力依頼を行っているところである旨の発言があった。

2 平成26年度入試出願状況について

石井委員から、平成26年度一般入試合格状況及び志願者の動向について、資料8により報告があった。

なお、同委員から、人文社会科学部経済学科及び教育学部学校教育教員養成課程美術教育専修において、2次募集を実施した旨併せて報告があった。

また、前期日程において出題ミスがあったこと、後期日程において問題訂正による試験時間の延長措置を取ったことについて説明及び陳謝があり、当該出題グループにおいて再発防止策を検討し文部科学省に提出した旨の報告があった。

3 平成26年3月卒業・修了予定者の進路状況について

杉山委員から、平成26年2月末現在の「平成26年3月卒業・修了予定者の進路状況」について、資料9により報告があった。

4 平成24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

浅利委員から、役員会が基本方針を策定し、改善の取組みを行った平成24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10により報告があった。

5 平成25年度監事業務監査実施結果の報告について

大戸監事から、平成25年度監事業務監査実施結果について、資料11により報告があった。

6 平成26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

鈴木委員から、平成26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、資料12により報告があった。

7 一般社団法人ふじのくに地域・大学コンソーシアムの設立について

議長から、高等教育機関相互の連携と行政、産業界等とのネットワークの形成により、県内高等教育機関の教育力・研究力の一層の向上と地域社会の発展に寄与することを目的とした、ふじのくに地域・大学コンソーシアムの設立について、資料13により報告があった。

IV その他

1 平成26年度経営協議会開催予定について

議長から、平成26年度経営協議会開催予定について、資料14により案内があった。

2 静岡大学関連新聞記事について

議長から、静岡大学に関連する新聞記事について、参考資料により紹介があった。

○議長から、今年度末をもって退任する本会議委員及び監事の紹介及び謝辞が述べられ、出席した学外委員の石村、北原両委員から挨拶があった。

以上