

平成 25 年度 第 1 回役員会議事録

日 時 平成 25 年 4 月 1 日 (月) 15 時 19 分～15 時 55 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、碓氷、前田の各理事

欠席者 浅利理事

陪席者 大戸、徳山の各監事

柳澤、杉山、東郷、中野、鈴木の各副学長

中村、佐藤の各学長補佐

石崎、大内、松元、彦坂、溝口の各事務局部長

I 審議事項

1 役員報酬について

議長から、平成 25 年 4 月 1 日付けで再任・就任する役員報酬について、本日の経営協議会(メール審議)の承認を要件として、資料 1 により提案があり、審議の結果、原案どおり議決した。

II その他

1 新執行部発足にあたって

議長から、新執行部の発足にあたり、企画戦略会議が大学の運営上必要な方針等を審議するものであることから、従前テレビ会議システムを利用して開催されていたものを、一堂に会しての開催とし、議論を深めることとしたい旨の表明があった。

2 経営協議会委員となる本学教職員の指名について

議長から、経営協議会の委員となる学長が指名する本学教職員は、資料 2 により、3 名の副学長を指名することの説明があった。

3 国立大学法人静岡大学理事規則第 4 条第 4 項に基づく「職務代行」の順位について

議長から、標記「職務代行」については、資料 3 による順位とすることの説明があった。

4 理事の教育研究活動について

議長から、理事の教育研究活動について、資料 4 により説明があり、国立大学法人静岡大学理事の教育研究活動に関する申合せ(平成 22 年 4 月 14 日役員会承認)に基づき、対応することを確認した。

5 教育研究評議会及び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1回経営協議会（平成25年4月1日メール審議）の承認を要件とする以下の議案について、第1回臨時教育研究評議会（平成25年4月1日開催）で承認されたことを踏まえ、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経営協議会規則の一部改正について

6 その他

大戸監事から、新執行部発足にあたっての学長の表明に関連し、企画戦略会議の開催形態のほか、経営協議会におけるテーマを絞った議論など会議運営について発言があった。

以上