

## 平成 25 年度 第 5 回役員会議事録

日 時 平成 25 年 5 月 8 日 (水) 14 時 30 分～14 時 58 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、碓氷、浅利、前田の各理事

陪席者 大戸、徳山の各監事

柳澤、杉山、木村、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 議事録の承認

平成 25 年度第 4 回役員会(平成 25 年 4 月 24 日)議事録(案)を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 コア教員の欠員補填の手順について

議長から、創造科学技術大学院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所のコア教員の欠員補填に係る手順について、資料 1 により説明があり、審議の結果、次のとおり修正することとしたほかは、原案どおり議決した。

「外部から採用」を「公募により採用」とする。

#### 2 平成 24 年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針(案)について

浅利理事から、標記基本方針(案)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。

### III 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 2 回企画戦略会議(平成 25 年 5 月 1 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。

○静岡大学大学教育センター会議規則及び静岡大学大学教育センター運営委員会規則の一部改正について

○静岡大学電子工学研究所教授会規則の一部改正について

○平成 25 年度「地(知)の拠点整備事業」の申請について

以上