

## 平成 25 年度 第 9 回役員会議事録

日 時 平成 25 年 6 月 20 日 (木) 14 時 34 分～15 時 44 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 柳澤、杉山、東郷、中野、鈴木の各副学長

佐藤学長補佐

石崎、大内、松元、彦坂の各事務局部長

井上情報基盤センター長

### I 議事録の承認

平成 25 年度第 8 回役員会(平成 25 年 6 月 5 日)議事録(案)を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 感謝状の贈呈について

鈴木副学長から、留学生交歓会の長年に亘る開催により、本学の国際交流支援に多大な貢献をされてきた株式会社榛葉鉄工所代表取締役会長榛葉正志氏への感謝状の贈呈について、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。

#### 2 浜松艇庫敷地譲渡に伴う移転予定地の変更について

前田理事から、静岡県による佐鳴湖築堤工事に伴う浜松艇庫敷地譲渡と移転計画について、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。

#### 3 次期情報基盤設備の概要及び経費負担について

碓氷理事から、次期情報基盤設備の整備計画の概略説明の後、井上情報基盤センター長から、これまでの検討経過、整備計画の詳細等について、資料 3 により説明があった。

続いて、予算計画、費用負担の在り方等について質疑が行われ、次回役員会で改めて審議することとした。

#### 4 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 8 回、平成 25 年度第 1 回・第 2 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 4 により確認した。

また、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4回教育研究評議会（平成25年6月12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。

- 静岡大学公益通報に関する規則の一部改正について
- 静岡大学遺伝子組換え実験安全管理規則の一部改正について
- 静岡大学教員免許状更新講習企画委員会規則の一部改正について
- 静岡大学教員免許状更新講習実施委員会規則の制定について
- 教員の休職について

以上