

## 平成 25 年度 第 29 回役員会議事録

日 時 平成 25 年 12 月 19 日 (木) 14 時 32 分～15 時 35 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 大戸監事

柳澤、杉山、木村、東郷、中野、鈴木の各副学長

佐藤学長補佐

石崎、大内、松元、溝口の各事務局部長

### I 議事録の承認

平成 25 年度第 28 回役員会 (平成 25 年 12 月 11 日開催) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 平成 25 年度大学改革推進等経費の配分について

前田理事から、標記経費の配分について、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 女性研究者研究活動支援事業における研究支援員制度実施要項の制定について

中野副学長から、女性研究者研究活動支援事業 (拠点型) の実施のための標記研究支援員制度実施要項の制定について、資料 2 により説明があった。

審議の結果、原案にて次回企画戦略会議 (平成 26 年 1 月 8 日開催) に諮ることとした。

また、当該事業の実施に当たり、研究支援員の配置先となる連携機関における労務管理、秘密保持、損害補償等を担保するため、当該連携機関と本学との間で協定書を取り交わすことを確認し、研究支援員から連携機関へ提出する誓約書の取扱いについては、別途調整することとした。

#### 3 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

議長から、経営協議会 (第 4 回・第 5 回) において、学外委員から出された意見等への対応について、資料 3 により説明があり、現在、検討中の組織改革の取組みの中で反映させていくことを確認した。

### 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 9 回教育研究評議会 (平成 25 年 12 月 18 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。

- 静岡大学教員の任期に関する規則の一部改正について
- 掛川信用金庫との産学連携に関する業務協力連携について
- リガ工科大学（ラトビア共和国）との大学間交流協定の更新及び創造科学技術大学院とのダブルディグリー特別プログラム覚書の締結について
- 釜山大学校（大韓民国）との大学間交流協定の更新について
- コメニウス大学（スロヴァキア共和国）との大学間交流協定の更新について
- アレクサンドル アイオアン クザ大学（ルーマニア）との大学間交流協定の更新について
- 平成 25 年度学位記授与式及び平成 26 年度入学式について
- 学生の懲戒について

## 2 平成 24 年度決算検査報告説明会について

前田理事から、平成 25 年 12 月 12 日に開催された会計検査院主催の標記説明会について、資料 5 により報告があり、学内の諸会議において周知する旨の発言が併せてあった。

以上