

平成 25 年度 第 33 回役員会議事録

日 時 平成 26 年 1 月 16 日 (木) 14 時 30 分～14 時 42 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、櫻本

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、彦坂、溝口の各事務局部長

I 議事録の承認

平成 25 年度第 32 回役員会（平成 26 年 1 月 8 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 年度学長裁量経費の配分について

前田理事から、平成 25 年度学長裁量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 平成 25 年度教育研究推進特別経費の配分について

前田理事から、平成 25 年度教育研究推進特別経費の配分について、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 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 6 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、ガバナンス改革の取組み等の中で反映させていくことを確認した。

なお、平成 26 年 3 月卒業・修了予定者の進路に係る内定の把握状況については、副学長（学生支援担当）において、改めて確認することとした。

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 10 回教育研究評議会（平成 26 年 1 月 15 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。

○静岡大学における研究者の行動規範の改訂について

○国立大学法人静岡大学と久能山東照宮との文化財及び環境保全に関する連携協定書締結について

以上