

## 平成 25 年度 第 36 回役員会議事録

日 時 平成 26 年 2 月 12 日 (水) 14 時 30 分～14 時分

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

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 34 回役員会（平成 26 年 1 月 29 日開催）及び第 35 回役員会（メール審議平成 26 年 2 月 4 日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 教員の人事計画について

議長から、工学研究科におけるグローバル教育の推進のための教員の人事計画について、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。

なお、今後の教員の人事計画の協議については、役員懇談会において検討を行ったうえで、役員会において決定することとした。

また、工学研究科から要望されている外国人研究者加速システムにより措置される予算を研究費に振替えることについては、TMMで検討することとした。

### 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 10 回企画戦略会議（平成 26 年 2 月 5 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。

○大学改革について

〔議決事項：ガバナンス改革検討委員会の設置〕

○静岡大学グローバル改革推進機構の設置について

○平成 26 年度「地（知）の拠点整備事業（大学 C O C 事業）」の申請について

○静岡大学全学教育科目規程の一部改正について

○女性研究者研究活動支援事業（拠点型）における連携研究支援制度実施要項の制定について

○女性研究者研究活動支援事業（拠点型）における連携研究支援審査会の設置に関する取扱いについて

以上