

## 平成 25 年度 第 37 回役員会議事録

日 時 平成 26 年 2 月 19 日 (水) 17 時 08 分～17 時 18 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 36 回役員会 (平成 26 年 2 月 12 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、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 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、標記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 一般社団法人ふじのくに地域・大学コンソーシアムの設立について

議長から、大学ネットワーク静岡会長より依頼のあった標記社団法人の設立に係る事務手続きについて、資料 3 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

#### 4 教員の人事計画について

議長から、農学研究科及び工学研究科から申請のあった教員の人事計画について、資料 4 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 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 11 回教育研究評議会 (平成 26 年 2 月 19 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。

○国立大学法人静岡大学学則の一部改正及び静岡大学グローバル改革推進機構規則の制定について

○静岡大学附属図書館委員会規則の一部改正について

- 静岡大学大学院学生の学部授業受講に関する申合せの一部改正について
- 中期計画の変更について
- 経営協議会学外委員候補者について
- 平成 26 年度非常勤講師所要時間数（補正）について
- 沼津信用金庫との産学連携に関する業務協力提携について
- ワルシャワ工科大学（ポーランド共和国）との大学間交流協定の更新について
- ブラウンシュバイク工科大学（ドイツ連邦共和国）との大学間交流協定の更新について

以上