

## 平成 25 年度 第 39 回役員会議事録

日 時 平成 26 年 3 月 12 日 (水) 14 時 31 分～15 時 33 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 38 回役員会（平成 26 年 2 月 26 日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 副学長について

議長から、平成 26 年度に変更となる副学長について、資料 1 により説明があり、原案にて教育研究評議会において審議することを議決した。

#### 2 静岡大学学長補佐室規則の制定について

議長から、学長の意思決定をサポートする体制の強化を目的とした、標記規則の制定について、資料 2 により説明があり、原案にて教育研究評議会及び経営協議会において審議することを議決した。

中村学長補佐から、学長補佐室における会議組織について、大戸監事から、中央教育審議会の「大学のガバナンス改革の推進について」（審議まとめ）に記載されている総括副学長の配置に関して質問があり、議長から、機動的な運営のため、あらかじめ会議組織は配置せず、学長補佐室の室長が総括副学長の位置付けを担うことを想定している旨の説明があった。

#### 3 創造科学技術大学院・電子工学研究所・グリーン科学技術研究所のサブコア教員の欠員補充、交替又は追加に係る取扱いについて

碓氷理事から、標記大学院、各研究所に係るサブコア教員の取扱い等に関する検討状況について、資料 3 により説明があり、引き続き関係部局長間の調整を進めることとした。

なお、創造科学技術大学院のコア教員については、関係部局の調整が整えば、10 名（現在 9 名）の体制とする方向性を確認し、その調整に向け、増員となるコア教員の人選を進めていくことを、役員会として議決した。

### III 報告事項

#### 1 学長補佐について

議長から、平成 26 年度の学長補佐の指名について、資料 4 により説明があり、教育研究評議会に報告することとした。

### IV 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 11 回企画戦略会議（平成 26 年 3 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。

- 静岡大学大学院教育学研究科規則の一部改正について
- 静岡大学大学院教育学研究科委員会規則の一部改正について
- 静岡大学大学院農学研究科規則の一部改正について
- 静岡大学理学部附属放射科学研究施設規則の一部改正について
- 研究支援員実施要項の一部改正について
- 女性研究者研究活動支援事業における一時保育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における学会参加時保育支援制度実施要項の制定について
- 平成 26 年度国際交流基金事業の基本方針及び事業資金について

以上