

平成 25 年度 第 40 回役員会議事録

日 時 平成 26 年 3 月 20 日 (木) 14 時 32 分～14 時 44 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

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 39 回役員会 (平成 26 年 3 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 設備マスタープランについて

前田理事から、標記プラン (一大学改革 (機能強化) に資する設備整備計画一) について、資料 1 により説明があり、原案どおり議決した。

2 教員の人事計画について

議長から、教員の人事計画 (理学研究科 2 件、工学研究科 1 件) について、資料 2 により説明があり、原案どおり人事計画を進めることを議決した。

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、標記意見等への対応について、資料 3 により説明があり、役員会として当該意見を認識しつつ、今後の改革、運営に取り組むことを確認した。

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 12 回教育研究評議会 (平成 26 年 3 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。

○副学長について

○大学改革について

○「静岡大学教育研究支援員規程」及び「静岡大学教育研究支援員の取扱いに関する内規」の制定について

○静岡大学大学院規則の一部改正について

○静岡大学グローバル改革推進機構の設置に伴う関連規則等の一部改正について

○静岡大学教育研究用エックス線装置等エックス線障害防止規則の一部改

正について

- 静岡大学ヒトを対象とする研究に関する規則の一部改正について
- 静岡大学教職員労働安全衛生管理規程の一部改正及び関連規則の一部改正について
- 静岡大学広報委員会規則の一部改正について
- 静岡大学国際交流センター日本研修・交流プログラムに関する規程の一部改正について
- 静岡文化振興財団との協定締結について
- 静岡大学と国立遺伝学研究所との包括連携に関する協定書の締結について
- 静岡大学と静岡文化芸術大学との単位互換協定書（案）について
- 国立大学法人静岡大学学長選考会議委員の選出について
- 共通経費による電子リソースについて

以上