

## 平成 26 年度 第 2 回役員会議事録

日 時 平成 26 年 4 月 17 日 (木) 14 時 34 分～14 時 52 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 鈴木、櫻本の各監事

柳澤、木村、東郷、中野、鈴木の各副学長

佐藤、杉山の各学長補佐

石崎、松元、彦坂、東の各事務局部長

### I 議事録の承認

平成 26 年度第 1 回役員会 (平成 26 年 4 月 9 日開催) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 エスパルスとの協働事業について

木村副学長から、平成 24 年 3 月に株式会社エスパルスと締結した包括連携協定に基づく、サッカーを通じた地域貢献を趣旨とした協働事業について、資料 1 により説明があり、原案どおり議決した。

#### 2 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、議題の提案の後、前田理事から、前回の経営協議会 (平成 25 年度第 9 回) 及びその他平成 25 年度における経営協議会の学外委員から出された意見等への対応について、資料 2 により説明があり、自主研修の申請・受理に係る実績数値を修正することを含め確認した。

なお、柳澤副学長から、学外委員の意見 (「語学については、学生が必要を感じ学習していく事が大切である」) に対応する取り組み事例があることから、同副学長の方で精査の上、追記することを確認した。

#### 3 教員の人事計画について

議長から、教員の人事計画 (情報学研究科 1 件) について、資料 4 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。

### 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

平成 26 年度第 1 回教育研究評議会 (平成 26 年 4 月 16 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。

○静岡大学学長補佐室規則の制定について

○静岡大学客員教授及び客員准教授選考規則の一部改正について

- 学長室の設置に伴う関連規則の一部改正について
- 静岡大学情報基盤センター運営委員会規則の一部改正について
- 静岡大学安否情報システムを用いた学生及び教職員の安否確認に関する要項の一部改正について
- 静岡大学名誉教授の称号授与について

以上