

平成 26 年度 第 11 回役員会議事録

日 時 平成 26 年 7 月 9 日 (水) 14 時 34 分～14 時 45 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

中村、佐藤、杉山の各学長補佐

石崎、野澤、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 10 回役員会 (平成 26 年 6 月 27 日開催) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

II 審議事項

- 1 「55 歳昇給停止措置」における昇給候補者に関する役員会の見解について
東郷副学長から、「55 歳昇給停止措置」における昇給候補者に関する役員会としての見解について、資料 1 により説明があり、原案どおり議決した。
- 2 静岡大学における危機管理基本マニュアルの一部改正について
柳澤副学長から、危機管理本部の見直し等に伴う標記マニュアルの一部改正について、資料 2 により説明があり、原案どおり議決した。
- 3 教員の人事計画について
議長から、教員の人事計画 (大学教育センター 1 件、工学研究科 2 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 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
平成 26 年度第 4 回企画戦略会議 (平成 26 年 7 月 2 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。
 - 全学教育基盤機構について
 - 総合科学技術研究科設置準備委員会の設置等について
 - 平成 28 年度学士課程改革ワーキング・グループの設置について

以上