

## 平成 26 年度 第 12 回役員会議事録

日 時 平成 26 年 7 月 17 日 (木) 16 時 02 分～16 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 鈴木、櫻本の各監事

柳澤、東郷、中野、鈴木の各副学長

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 11 回役員会（平成 26 年 7 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 学長裁量経費・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 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、当該の部局長とのヒアリングを踏まえて精査した教員の人事計画（教育学部 6 件、人文社会科学部 7 件、人文社会科学研究科 1 件、情報学研究科 3 件）について、資料 3 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。

なお、教育学部から協議のあった学習開発学専攻〔専門分野：ESD・国際化教育〕に係る人事計画については、当該専攻が設置の計画段階であることから、留保とすることとした。

### 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 4 回教育研究評議会（平成 26 年 7 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。

○経営協議会学外委員の任命について

○富士市との包括連携に関する協定の締結について

○沼津工業高等専門学校から静岡大学への実習生派遣に関する覚書の一部改正について

○静岡大学大学院総合科学技術研究科設置準備委員会設置要項の制定について

○平成 27 年度における電子リソースの購入について

以上