

平成 26 年度 第 17 回役員会議事録

日 時 平成 26 年 10 月 9 日 (木) 13 時 30 分～13 時 55 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 16 回役員会（平成 26 年 9 月 25 日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 「静岡大学教育学部附属学校園いじめ防止等のための基本方針と施策」について

石井理事から、いじめ防止対策推進法に基づく静岡大学における基本方針と施策の制定について概要説明の後、教育学部村越教授〔附属学校園いじめ防止等方針策定ワーキンググループ座長〕から、資料 1 により説明があり、資料中「学校問題等対策本部」を「附属学校園問題等対策本部」に修正し、「(仮称)」を削除の上議決した。

2 教員の人事計画について

議長から、教員の人事計画（人文社会科学部 1 件）について、人文社会科学部長の当該人事計画に対する考え方の確認を踏まえ、資料 2 により説明があり、審議の結果、原案どおり計画を進めることを議決した。

3 勤勉手当に係る成績区分の改正について

前田理事から、「教員、部局等の長及び副学長の人事評価実施要領」の一部改正に伴う教職員に係る勤勉手当の成績区分の改正について、資料 3 により説明があり、議決した。

4 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、経営協議会（平成 26 年度第 2 回・第 3 回）において、学外委員から出された意見等への対応について、資料 4 により説明があり、今後の改革の取組みの中で反映させていくとともに、教育組織と教員組織の分離に関しては、ガバナンス改革を踏まえた規則整備の中で、責任体制を明確にし

ていくことを確認した。

Ⅲ その他

1 経営協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3回経営協議会（平成26年9月26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。

○東日本大震災による検定料の特別措置に関する規則の一部改正について

以上