

平成 26 年度 第 27 回役員会議事録

日 時 平成 27 年 1 月 22 日 (木) 14 時 32 分～14 時 49 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、彦坂の各事務局部長

I 議事録の承認

平成 26 年度第 26 回役員会（平成 27 年 1 月 14 日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

- 1 平成 25 年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置状況（平成 26 年 12 月末現在）の取扱いについて

浅利理事から、平成 25 年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置状況について、資料 1 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

- 2 感謝状の贈呈について

前田理事から、附属図書館分館・学生支援棟の改築及び光創起イノベーション研究拠点棟の新築工事により、本学の教育・研究環境の整備に多大な貢献があった施工業者 3 社に、感謝状を贈呈することについて、資料 2 により説明があり、原案どおり議決した。

- 3 大学ポートレートの公開について

野澤企画部長から、大学の教育情報の活用・公表のための共通基盤である「大学ポートレート」の公開について、資料 3 により説明があり、独立行政法人大学評価・学位授与機構からの通知に基づき、1 月 30 日の公表に向け、学内において調整の上、入力作業を進めることを議決した。

- 4 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、防災総合センター 1 件）について、資料 5 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。

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 9 回教育研究評議会（平成 27 年 1 月 21 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。
- 静岡大学大学院規則の一部改正について
 - 静岡大学学位規程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規則の制定について
 - 国立大学法人静岡大学危機管理規則の制定について
 - 女性教員に係るメンター制度実施要項の一部改正について

以上