

## 平成 26 年度 第 32 回役員会議事録

日 時 平成 27 年 3 月 11 日 (水) 14 時 30 分～15 時 02 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、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

議事に先立ち、東日本大震災から 4 年を迎えることを踏まえ、犠牲になられた方々への哀悼の意を表し、黙祷をささげた。

### I 議事録の承認

平成 26 年度第 31 回役員会 (平成 27 年 2 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 静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について

前田理事から、平成 27 年 4 月の総合科学技術研究科の設置等に伴う標記規程の一部改正について、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 国立大学法人静岡大学監事監査規則の一部改正について

前田監査室長から、国立大学法人法及び独立行政法人通則法の一部改正等に伴う標記規則の一部改正について、資料 2 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

#### 3 静岡大学未来創成基金への寄附に対する謝意の表明に関する取扱いの一部改正について

前田理事から、高額寄附者への謝意表明に係る特典等の詳細を規定するための標記取扱いの一部改正について、資料 3 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

#### 4 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 4 により説明があり、審議の結果、議決した。

なお、新規相談員対象の研修 (平成 27 年 3 月 17 日実施予定) の完了を踏まえ、監事あて改善措置状況を報告することを確認した。

- 5 在学期間が4年を超過した工学部秋季入学特別プログラム（NIFEE コース）学生の授業料徴収について

石井理事から、工学部秋季入学特別プログラム（NIFEE コース）在学生のうち、成績不振により修業年限を超えて在学する学生の授業料の徴収について、資料5により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

なお、当該 NIFEE コースの他の在學生に対する入学時の授業料免除に関する本人への説明等、状況を確認することとした。

- 6 次世代育成支援対策推進法における一般事業主行動計画について

中野副学長から、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画（平成27年4月1日～平成32年3月31日）の策定について、資料6により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

- 7 国立大学法人静岡大学業務方法書の変更について

前田理事から、独立行政法人通則法の改正に伴う内部統制システムの整備に関する事項の規定のための国立大学法人静岡大学業務方法書の変更について、資料38により説明があり、審議の結果、経営協議会（平成27年3月27日開催）での承認を前提に、役員会として議決した。

### Ⅲ 報告事項

- 1 年俸制適用教員の採用について

議長から、年俸制適用教員の採用（平成27年4月1日付1名）について、資料1により報告があった。

- 2 監査法人の改善意見への対応について

前田理事から、平成26年1月及び平成26年6月に有限責任監査法人トーマツから出された改善意見への対応状況について、資料8により報告があった。

- 3 多目的保育施設における一時保育の利用料改定等について

中野副学長から、安定した一時保育サービスの継続提供のための利用料改定等について、資料9により報告があった。

### Ⅳ 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11回企画戦略会議（平成27年3月4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

○静岡大学大学院法務研究科規則の一部改正について

○女性研究者研究活動支援事業（拠点型）における病児及び病後児保育支援制度実

施要項の制定について

○平成 27 年度国際交流基金事業の基本方針及び事業資金について

以上