

平成 26 年度 第 35 回役員会議事録

日 時 平成 27 年 3 月 27 日 (金) 17 時 41 分～17 時 43 分

場 所 ホテルセンチュリー静岡〔4 階クリスタルルーム〕

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、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 34 回役員会（平成 27 年 3 月 25 日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

議長から、第 7 回経営協議会（平成 27 年 3 月 27 日開催）で承認された以下の事項について、審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案どおり議決した。

- 1 国立大学法人静岡大学就業規則の一部改正について
- 2 役員報酬等の改定について
- 3 役員の実績勘案率について
- 4 国立大学法人静岡大学役員の報酬について
- 5 平成 27 年度の年度計画の策定について
- 6 平成 27 年度予算配分について
- 7 国立大学法人静岡大学業務方法書の変更について

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

平成 26 年度第 7 回経営協議会（平成 27 年 3 月 27 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。

○国立大学法人静岡大学経営協議会規則の一部改正について

○国立大学法人静岡大学学則の一部改正について

○国立大学法人静岡大学大学院規則の一部改正について

○静岡大学外国人学生規程第 11 条第 2 項の規定に基づき、学長が特に必要と認める授業料等の不徴収についての一部改正について

以上