

## 平成 27 年度 第 2 回役員会議事録

日 時 平成 27 年 4 月 16 日 (木) 14 時 30 分～15 時 01 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、東郷、前田の各理事

欠席者 木村理事

陪席者 鈴木、櫻本の各監事

丹沢、伊東、澤渡、鈴木の各副学長

瓜谷、浅利、木村の各学長補佐

殿崎、野澤、小林、彦坂、東の各事務局部長

### I 議事録の承認

平成 27 年度第 1 回役員会 (平成 27 年 4 月 8 日開催) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

### II 審議事項

- 1 「国立大学法人静岡大学理事の教育研究活動に関する申合せ」に関する運用基準の一部改正について  
前田理事から、学長室の設置に伴う標記運用基準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 静岡大学における東日本大震災による被災大学の学生等に係る教育研究上の支援の特別措置に関する規則の廃止について  
前田理事から、当初設定の被災学生等に係る講義の履修及び研究指導の限度期間を経過したことに伴う標記規則の廃止について、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 創造科学技術大学院の運営体制について  
議長から、創造科学技術大学院から提案のあったコア教員等の交替による運営体制について、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。  
なお、今回は、事前に創造科学技術大学院から当該の部局長の了解を得ていることを踏まえ、従前の規定 (取扱い) に基づき議決することとし、今後の担当教員の交替等については、静岡大学全学人事管理委員会において調整することとした。
- 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、平成 26 年度第 7 回経営協議会 (平成 27 年 3 月 27 日開催) 及び平成 26 年度における経営協議会の学外委員から出された意見等への対応、主な取組事例について、資料 4 により説明があり、確認した。

### Ⅲ その他

- 1 国立大学法人静岡大学理事規則第4条第4項に基づく「職務代行」の順位について  
議長から、標記規則に基づく学長の職務代行を行う理事の順位については、資料3によることの説明があった。
  
- 2 経営協議会委員となる本学教職員の指名について  
議長から、経営協議会の委員となる学長が指名する本学教職員は、資料6により、3名の副学長を指名することの説明があった。
  
- 3 静岡大学理事に係る教授の職の兼務について  
議長から、「国立大学法人静岡大学理事の教育研究活動に関する申合せ」（平成22年4月14日役員会承認）に基づき、教育学部長及び工学部長から依頼のあった理事に係る教授の職の兼務について、資料7により説明があり、確認した。
  
- 4 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27年度第2回臨時教育研究評議会（平成27年4月15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。
  - 静岡大学名誉教授の称号授与について
  - 学部・研究科等（現況分析単位）の学系部会への分類について
  - 静岡大学学務情報システム利用規則の一部改正について
  - 静岡大学大学院農学領域系列規則の制定について
  - 静岡県立大学及び東海大学との学術交流に関する協定書の改正について
  - 静岡県立大学及び東海大学との単位互換に関する協定書の改正について
  - 静岡理工科大学との単位互換に関する協定書の改正について
  - インドネシア大学（インドネシア共和国）との大学間交流協定の更新について
  - チェンマイ大学（タイ王国）との大学間交流協定の締結について

以上