

平成 27 年度 第 3 回役員会議事録

日 時 平成 27 年 4 月 22 日 (水) 14 時 31 分～14 時 45 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

柳澤、丹沢、伊東、澤渡の各副学長

阿部、瓜谷、青木、中村、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 2 回役員会 (平成 27 年 4 月 16 日開催) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 概算要求新規プロジェクトの要求について

前田理事から、平成 28 年度概算要求に向けた新規プロジェクトの要求について、資料 1 により説明があり、原案どおり議決した。

なお、議長から、今後の文部科学省との折衝を踏まえ、優先順位等は執行部に一任願いたい旨の提案があり、確認した。

2 就業規則 (給与関係) の一部改正について

前田理事から、「国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程」の改正に伴う就業規則の一部改正について、資料 2 により説明があり、経営協議会 (平成 27 年 4 月 24 日開催) の議をもって決定とすることを、役員会として議決した。

III 報告事項

1 平成 26 年度静岡大学国際交流基金事業実施状況及び決算報告について

竹下国際交流課長から、静岡大学国際交流基金事業実施細則第 11 条に基づく平成 26 年度の静岡大学国際交流基金事業実施状況及び決算について、資料 3 により報告があった。

以上