

平成 27 年度 第 4 回役員会議事録

日 時 平成 27 年 5 月 13 日 (水) 14 時 30 分～15 時 00 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、木村、東郷、前田の各理事

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、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 3 回役員会 (平成 27 年 4 月 22 日開催) 議事録 (案) 及び平成 27 年度臨時役員会 (平成 27 年 5 月 7 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 26 年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針について
東郷理事から、標記基本方針について、資料 1 により説明があり、原案どおり議決した。
- 2 国立大学法人静岡大学教員の審査手続きに関する内規の制定について
前田理事から、国立大学法人静岡大学教員の就業に関する規程において、別に定めることとされている大学教員の配置転換、出向、転籍、降格及び解雇 (懲戒解雇を除く) の審査手続きを定める標記内規の制定について、資料 2 により説明があり、第 2 条第 2 項ただし書き (陳述の機会関連) を第 3 条に再整理することで議決した。

III 報告事項

- 1 内部規則等の総点検・見直し結果の調査に対する回答について
前田理事から、文部科学省から照会のあった「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」の改正趣旨等を踏まえた内部規則等の総点検・見直し結果の調査について、資料 3 により説明があり、確認した。
なお、総点検・見直し後の内部規則等の学内周知として、教育研究評議会における説明に向け、「平成 26 年度の静岡大学における教育組織の見直しとガバナンス改革」を改めて精査するとともに、文書でも通知し、本調査の回答に反映させることとした。

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 27 年度第 2 回企画戦略会議（平成 27 年 5 月 7 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。

- 静岡大学大学院の領域に置く系列に係る規則の制定について
- 静岡大学全学教育科目規程の一部改正について
- 重点支援の枠組みについて

以上