

平成 27 年度 第 9 回役員会議事録

日 時 平成 27 年 6 月 26 日 (金) 16 時 22 分～16 時 23 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、鈴木の各副学長

中村学長補佐

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 8 回役員会（平成 27 年 6 月 24 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 年度決算について
- 2 平成 28 年度概算要求について
- 3 平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- 4 機関別認証評価自己評価書について
- 5 第 3 期中期目標・中期計画の素案について

議長から、平成 27 年 6 月 26 日開催の第 2 回経営協議会で審議承認された、上記事項 1 及び 3 から 5 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。

なお、上記事項 2 については、別途精査することとした。

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 27 年度第 2 回経営協議会（平成 27 年 6 月 26 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
- 「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」の申請について

以上