

## 平成 27 年度 第 10 回役員会議事録

日 時 平成 27 年 7 月 8 日 (水) 14 時 30 分～15 時 14 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、鈴木の各副学長

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 9 回役員会（平成 27 年 6 月 26 日開催）議事録（案）及び平成 27 年度臨時役員会（平成 27 年 7 月 6 日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

### II 審議事項

- 1 静岡大学危機管理ガイドラインの制定及び静岡大学における危機管理基本マニュアルの廃止について

柳澤副学長から、危機管理規則の円滑な運用を目的とした標記ガイドラインの制定及び当該ガイドライン制定に伴う危機管理基本マニュアルの廃止について、資料 1 により説明があり、原案どおり議決した。

- 2 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 27 年度第 2 回経営協議会（平成 27 年 6 月 26 日開催）において、学外委員から出された意見等への対応について、資料 2 により説明があり、主として質問を中心とした外部委員の発言を踏まえ、今後の事業運営等の中で反映させていくことを確認した。

- 3 戦略性が高く意欲的な目標・計画について

東郷理事から、文部科学省（国立大学法人支援課）から提出依頼のあった「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の調書について、資料 3 により説明があり、2 点の目標・計画〔産業界と連携したグローバル人材教育システムの構築と国際人材の育成（アジアブリッジプログラム等）、地域創造学環を中心とした地域人材の育成による地域創生〕に関連する中期目標及び中期計画の記載について、議決した。

なお、本学が機能強化の枠組みとして「重点支援①」を目指すことを踏まえ、強み特色のある分野における教育研究の推進の観点から、「光関連分野」等、研究に関連する項目について、関係役員において精査し、追記することとした。

### Ⅲ 報告事項

- 1 「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」の内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況について

東郷理事から、文部科学省（国立大学法人支援課）から提出依頼のあった標記に係る確認資料の準備状況について、資料4により説明があり、追記を要する「検討状況と結果・反映状況」欄について、関係役員において精査することとした。

- 2 「平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告」に関する事前確認について

東郷理事から、文部科学省（国立大学法人支援課）から依頼のあった「平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書」に関する質問事項への回答について、資料5により説明があった。

なお、質問事項⑮「コンプライアンス関連」について、質問事項⑬の記載を踏まえ、追記することとした。

### 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4回企画戦略会議（平成27年7月1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。

○間接経費予算の管理体制について

以上