

平成 27 年度 第 11 回役員会議事録

日 時 平成 27 年 7 月 16 日 (木) 14 時 30 分～14 時 43 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

瓜谷、浅利、木村の各学長補佐

殿崎、野澤、小林、彦坂の各事務局部長

I 議事録の承認

平成 27 年度第 10 回役員会（平成 27 年 7 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 平成 27 年度間接経費使途計画について

木村理事から、平成 27 年度の間接経費使途計画について、資料 1 により説明があり、原案どおり議決した。

2 反社会的勢力に対する基本方針について

柳澤副学長から、業務方法書の改正（平成 27 年 4 月 1 日）に伴う、本学の内部統制システムの整備の一環としての標記基本方針の制定について、資料 5 により説明があり、原案どおり議決した。

III 報告事項

1 平成 26 年度決算について

前田理事から、文部科学省から要請のあった平成 26 年度決算に係る資料の修正箇所について、資料 2 により説明があった。

IV その他

1 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 5 回教育研究評議会（平成 27 年 7 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。

○静岡大学情報基盤センター規則の一部改正について

○静岡大学理学部放射線障害予防規程の一部改正について

○フェエ大学（ベトナム社会主義共和国）との大学間交流協定の更新について

○静岡大学アジアブリッジプログラム留学生借り上げ寮規則の制定について

以上