

平成 27 年度 第 16 回役員会議事録

日 時 平成 27 年 10 月 14 日 (水) 14 時 30 分～14 時 57 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、木村、東郷の各理事

欠席者 前田理事

陪席者 鈴木、櫻本の各監事

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 15 回役員会 (平成 27 年 9 月 30 日開催) 議事録 (案) 及び平成 27 年度臨時役員会 (平成 27 年 10 月 13 日開催) を原案どおり承認した。

関連して東郷理事から、第 3 期中期目標・中期計画素案の文部科学省への提出期限が早まったことに伴う臨時役員会の開催経緯について、補足説明があった。

II 審議事項

1 学長裁量経費の配分について

小林財務施設部長から、学長裁量経費の配分について、資料 1 により説明があり、原案どおり議決した。

2 平成 26 年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置状況 (平成 27 年 9 月末現在) について

東郷理事から、標記改善措置状況について、資料 2 により説明があり、確認した。

なお、鈴木監事から、当該改善要望事項に対する適切な取組みへの謝意と学生への経済的支援の更なる対応の必要性等について発言があった。

3 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 4 回経営協議会 (平成 27 年 9 月 25 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 3 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。

4 感謝状の贈呈について

鈴木副学長 [国際交流センター長] から、本学教員が外国出張中に遭遇した負傷事故に際してのハノイ国家大学外国語大学関係者の支援、尽力に対す

る感謝状の贈呈について、資料4により説明があり、議決した。

なお、鈴木副学長から、被贈呈者には、原案の東洋言語文化学部御一同に加え、同大学学長及び副学長を併記する旨の発言があった。

5 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

伊東副学長から、国立大学法人評価委員会委員長から通知のあった標記評価結果（原案）について、資料5により説明があり、各部署局長からの意見がなかったことを踏まえ、役員会として「特段の意見なし」とすることを議決した。

Ⅲ 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7回企画戦略会議（平成27年10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。

○静岡大学理学部附属放射科学研究施設規則の一部改正について

○平成28年度教員特別研修の採否について

○電子リソースの平成28・29年度購入方針について

以上