

平成 27 年度 第 22 回役員会議事録

日 時 平成 27 年 12 月 17 日 (木) 14 時 30 分～14 時 45 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、澤渡の各副学長

阿部、瓜谷、青木、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 21 回役員会（平成 27 年 12 月 10 日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 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 5 回経営協議会（平成 27 年 10 月 8 日開催：メール審議）及び第 6 回経営協議会（平成 27 年 11 月 27 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 1 により説明があり、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。

なお、学長選考会議における審議状況に対する意見等については、学長選考会議において既に取り組みられている内容もあるが、学長選考会議における今後の対応に委ねることとした。

III 報告事項

1 平成 26 年度決算検査報告説明会について

鈴木監事から、標記説明会〔平成 27 年 12 月 10 日開催〕の概要について、資料 2 により説明があり、配付資料中の「所見」として、特許権を維持する費用の負担軽減の観点から、特許権の保有の見直しに関する記述があることを鑑み、特許権の保有期間を設定することについて、本学における議論が必要である旨の発言が併せてあった。

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 9 回教育研究評議会（平成 27 年 12 月 16 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。

○静岡大学学則の一部改正について

- 静岡大学学術院規則の一部改正について
- 静岡大学単位認定等に関する規程の一部改正について
- 静岡大学再入学に関する規程の制定について
- 情報学部のディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーについて
- 総合科学技術研究科のアドミッション・ポリシー、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーについて
- 静岡大学創造科学技術大学院長等選考規則の一部改正について
- 静岡大学国際交流会館規則の一部改正について
- 焼津未来創成総合戦略の推進に向けた連携に関する協定について
- 領域・部局における教員審査基準について
- 平成 27 年度学位授与式及び平成 28 年度入学式について

以上