

平成 27 年度 第 28 回役員会議事録

日 時 平成 28 年 2 月 10 日 (水) 14 時 30 分～14 時 33 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

木村、東郷、前田の各理事

欠席者 石井理事

陪席者 櫻本監事

柳澤、丹沢、伊東、澤渡、鈴木の各副学長

阿部、瓜谷、青木、中村、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 26 回役員会（平成 28 年 1 月 27 日開催）議事録（案）及び平成 27 年度第 27 回役員会（平成 28 年 1 月 29 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 7 回経営協議会（平成 28 年 1 月 7 日開催：メール審議）及び第 8 回経営協議会（平成 28 年 1 月 29 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、平成 28 年 3 月卒業・修了予定者のうち、就職未決定者への個別対応を早急に進めることとし、その他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、学長選考会議における今後の対応に委ねることとした。

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 11 回企画戦略会議（平成 28 年 2 月 3 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。

○静岡大学防災総合センター規則の一部改正及び静岡大学ふじのくに防災フェロー養成講座に関する規程の制定について

○静岡大学人文社会科学部教授会規則の一部改正について

○静岡大学大学院人文社会科学部教授会規則の一部改正について

○静岡大学農学部教授会規則の一部改正について

○静岡大学学術院理学領域系列規則の制定について

○静岡県における「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」に関する連携協定について

○電子リソースの平成 28 年度購入方針について

以上