

## 平成 27 年度 第 31 回役員会議事録

日 時 平成 28 年 3 月 9 日 (水) 14 時 30 分～15 時 08 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、鈴木の各副学長

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 30 回役員会（平成 28 年 2 月 24 日開催）議事録（案）及び平成 27 年度臨時役員会（平成 28 年 3 月 2 日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について

前田理事から、平成 28 年 4 月の地域創造学環の創設、地域法実務実践センターの設置等に伴う標記規程の一部改正について、資料 1 により説明があり、審議の結果、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の取扱いについて

東郷理事から、平成 26 年度の監事業務監査改善要望事項に対する改善措置状況について、資料 2 により説明があり、審議の結果、議決した。

なお、I R 体制の整備に係る取組については、3 月の企画戦略会議で報告済みで本改善措置状況としては「取組完了」であり、今後、I R 室設置に向け、規則等の検討を進めることとした。

#### 3 第 3 期静岡大学研究フェロー及び若手重点研究者の選定について

野澤企画部長から、第 3 期（平成 28 年度～平成 30 年度）の静岡大学研究フェロー及び若手重点研究者の選定について、資料 3 により説明があり、議決した。

#### 4 女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画について

澤渡副学長から、女性教職員の就業継続と活躍できる雇用環境の整備を行うための標記行動計画について、資料 4 により説明があり、議決した。

なお、「2. 本学の課題」中の課題 2 の表記については、的確な文言に精

査することとした。

### 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 12 回企画戦略会議（平成 28 年 3 月 2 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。

- 静岡大学イノベーション社会連携推進機構規則の一部改正について
- 全学教育科目規程の一部改正について
- 平成 28 年度教員特別研修の採否変更について
- 本学の I R（Institutional Research）の在り方等について
- 世界大学ランキングについて
- 平成 28 年度卓越研究員事業について
- 平成 28 年度国際交流基金事業の基本方針及び事業資金について

以上