

## 平成 27 年度 第 33 回役員会議事録

日 時 平成 28 年 3 月 28 日 (月) 10 時 00 分～10 時 07 分

場 所 学長執務室

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 殿崎、野澤、小林、東の各事務局部長

### I 議事録の承認

平成 27 年度第 32 回役員会（平成 28 年 3 月 18 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 28 年度年度計画（案）について
- 2 平成 28 年度予算編成（案）について
- 3 役員（監事）の報酬について
- 4 就業規則（給与関係）の一部改正について

議長から、平成 28 年 3 月 25 日開催の第 10 回経営協議会で審議承認された、上記事項 1 から 4 について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案どおり議決した。

- 5 留学生寄宿舍の寄宿料の設定について

前田理事から、平成 28 年 4 月から供用する留学生寄宿舍（静岡、浜松各 1 棟）に係る寄宿料について、席上配付資料により説明があり、原案どおり議決した。

### III その他

- 1 経営協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 10 回経営協議会（平成 28 年 3 月 25 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。

- 国立大学法人静岡大学経営協議会規則の一部改正について
- 国立大学法人静岡大学学則の一部改正について
- 国立大学法人静岡大学大学院規則の一部改正について

以上