

## 平成28年度第3回教育研究評議会議事録

日時 平成28年5月18日(水) 14:30～15:20 TV会議  
場所 事務局棟5階大会議室、S-P o r t 3階会議室  
出席者 伊東幸、木村、東郷、前田、丹沢、伊東暁、澤渡、鈴木滋、今野、寺村、菅野、谷、酒井、西原、塩尻、加藤、佐古、中山、河合、鳥山、平岡、原、恒川、三村、朴、澤田の各評議員  
欠席者 石井委員  
陪席者 鈴木庸、村松の各監事、阿部学長補佐

### I 前回議事録の承認について

平成28年度第2回教育研究評議会議事録(案)を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 静岡大学教職員人事評価実施規程の一部改正について

議長から、全学学士課程横断型教育プログラムとして地域創造学環を創設したことに伴う国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程の一部改正について、資料1により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 2 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について

伊東暁委員から、平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について、資料2により説明があり、文部科学省への提出期限が平成28年6月末なので今回は持ち帰り審議とし、次回、審議・承認することとした。

議長から、各委員は丹念に読み込んで確認するように依頼があり、意見、修正等あれば早めに伊東暁委員へ連絡するように依頼があった。

#### 3 「第2期中期目標期間の教育研究の状況についての評価」について

伊東暁委員から、「第2期中期目標期間の教育研究の状況についての評価」について、資料3により説明があり、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構への提出期限が研究業績説明書は平成28年5月末なので承認し、現況調査表及び中期目標の達成状況報告書は平成28年6月末なので今回は持ち帰り審議とし、次回、審議・承認することとした。

議長から、各委員は丹念に読み込んで確認するように依頼があり、意見、修正等あれば早めに伊東暁委員へ連絡するように依頼があった。

#### 4 学生の懲戒について

丹沢委員から、学生の懲戒について、別添資料により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

### Ⅲ 報告事項

#### 1 企画戦略会議報告

議長から、平成28年度第2回企画戦略会議（平成28年5月11日開催）について、資料4により報告があった。

#### 2 平成28年春の叙勲について

議長から、平成28年春の叙勲について、資料5により報告があった。

#### 3 学長選考会議の審議状況について

塩尻委員から、平成28年度第1回学長選考会議の審議状況について次の報告があった。

- 議長に経営協議会学外委員の塩田委員を、副議長に塩尻委員を選出した。
- 学長選考の日程等の手続き、学長の業績評価について審議し、次回学長選考会議で精査する予定である。
- 今後の学長選考のスケジュールは、規定上は任期満了の4ヶ月以前に完了となっているので平成28年11月末までに行うこととされているが、次期学長の決定後の円滑な各部局長の選出等を斟酌して、早期に学長が決定できるよう、日程など選考手続きの検討を進める。
- 意向投票については、学長選考規則において「実施することができる」と規定されているが、学長選考会議において実施することを決定した。後日意向投票管理委員会の委員の構成について、公示される予定である。

#### 4 平成27年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針について

東郷委員から、平成27年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針について、資料6により報告があった。

鈴木監事から、丁寧な対応に対し謝辞があり、各改善要望項目の改善に向けて取組むように依頼があった。また、平成28年度監事業務監査への協力依頼があった。

関連して議長から、メディア対応時の広報室への連絡、大学の財務面での危機意識の共有について各部局で周知するように依頼があった。

#### 5 理学部附属放射科学研究施設の利用について

加藤委員から、理学部附属放射科学研究施設の利用に際しての申請書の提出について、資料7により報告があった。

### Ⅳ その他

#### 1 障がい学生支援講演会について

丹沢委員から、障がい学生支援講演会について、資料8により案内があり、出席するように依頼があった。

以上