

平成28年度第5回経営協議会議事録

日 時 平成28年9月23日（金）14時00分～16時15分

場 所 事務局棟5階大会議室

出席者 泉、伊藤、大石、岡部、塩田、杉田、野田

伊東幸、石井、木村、東郷、前田、丹沢、伊東暁、鈴木の各委員

欠席者 川勝、晝馬の各委員

陪席者 鈴木、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3回経営協議会議事録（案）及び第4回経営協議会（メール審議）議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 平成28年熊本地震で被災した入学志願者の検定料の特別措置について

石井委員から、平成28年熊本地震で被災した入学志願者の検定料の特別措置について、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。

なお、石井委員から、災害毎に特別措置を検討するのではなく、激甚災害に指定された場合は特別措置とするように検討したい旨提案があり、審議の結果、了解した。

III 報告事項

1 平成28年人事院勧告について

前田委員から、平成28年人事院勧告について、資料2により報告があり、本学における対応を検討している旨説明があった。

2 平成27事業年度財務諸表等の承認について

前田委員から、平成27事業年度財務諸表等の承認について、資料3により報告があった。

3 平成28年度補正予算（第2号）の対象予定事業について

前田委員から、平成28年度補正予算（第2号）の対象予定事業について、資料4により報告があった。

（学外委員から出された主な意見）

〔⊕：学外委員の意見等 △：本学側の意見・説明等〕

⊕：図書館（城北団地）の改築、改修工事の着工はいつぐらいになるのか。

△：本年度に設計を完了し、来年度に着工する予定としている。

⑥：図書館はハード面を整備することも大事であるが、ソフト面を整備することも大事で、電子ジャーナルやIT等を充実し、機能強化を図るように願いたい。

4 平成29年度概算要求について

前田委員から、平成29年度概算要求について、資料5及び席上配布資料により説明があった。

(学外委員から出された主な意見)

〔⑥：学外委員の意見等 △：本学側の意見・説明等〕

⑥：電子ジャーナル経費の上昇率はどれくらいか。

△：3～4%であり、為替レートによって変動する場合がある。

5 日本留学AWARDS2016受賞について

鈴木委員から、日本留学AWARDS2016受賞について、資料6により報告があった。

(学外委員から出された主な意見)

〔⑥：学外委員の意見等 △：本学側の意見・説明等〕

⑥：この賞は誰が推薦したのか。

△：日本語学校の先生のアンケートによって選出された。

⑥：日本語学校に通った後に国費留学によって大学に入学することがあるのか。

△：国費留学は現地の試験にパスして留学して来るので、日本語学校から大学に入学して来る学生は私費留学と推測している。

6 アジアブリッジプログラムに係る入試実施状況について

鈴木委員から、アジアブリッジプログラムに係る入試実施状況について、資料7により報告があった。

(学外委員から出された主な意見)

〔⑥：学外委員の意見等 △：本学側の意見・説明等〕

⑥：資料6によると学校情報、入試案内が少ないが、大学からの発信が少ないのではないか。

△：アジアブリッジプログラム1年目は状況の把握が難しく、2年目は日本語学校から大学へ行きそうな学校を選び広報しているので、今後は受験生が増えてくると推測している。

⑥：資料6によると立地条件が少ないのは、本学は首都圏ではないからか。

△：本学をPRするときは首都圏から近く、雪が降らず温暖であり、留学生向けのスキーツアーがあること等をPRしている。

7 地域創造学環について

石井委員から、地域創造学環創設後の状況について、資料8により説明があった。

(学外委員から出された主な意見)

〔外〕：学外委員の意見等 △：本学側の意見・説明等〕

〔外〕：地域創造学環の卒業生の修士課程への接続はどのように考えているのか。

△：大学全体の修士課程を検討している中で地域創造学環の卒業生の修士課程も検討しており、1期生が卒業して修士課程に入学する平成32年度の設置を目指して検討している。

〔外〕：学部ではなく学環にした理由は何か。

△：学部による専門的なカリキュラムより、特定の分野に偏ることなく、学部の枠を超えた全学横断型教育プログラムとして学ぶ方がよいと考えたからである。

〔外〕：本学の優位性のある特色な取組である。

8 学長選考会議における審議状況について

塩田委員から、学長選考会議における審議状況について、次期学長候補者の選考及び現学長の業績評価の説明があった。

また、席上学長適任候補者の資質・能力、学長像に関し、塩田委員（学長選考会議議長）から学外委員に対し、意見の照会があり、学外委員から意見が述べられ、併せて本日欠席の晝馬委員からのコメントが披露された。

IV その他

1 静岡大学関連記事

議長から、静岡大学に関連する新聞記事について、参考資料により紹介があった。

2 その他

東郷委員から、平成28年10月1日に設置するIR室について、席上配布資料により紹介があり、また、大学ランキングについて、紹介があった。

(学外委員から出された主な意見)

〔外〕：学外委員の意見等 △：本学側の意見・説明等〕

〔外〕：IRを進めるにあたって学外のデータをどのように収集していくかがポイントとなる。

以上