

平成28年度第10回経営協議会議事録

日 時 平成29年3月24日（金）15時00分～17時30分

場 所 ホテルセンチュリー静岡 4階 クリスタルルーム

出席者 泉、伊藤、岡部、塩田、杉田、野田

伊東幸、石井、木村、東郷、前田、丹沢、伊東暁、鈴木滋の各委員

欠席者 大石、川勝、晝馬の各委員

陪席者 澤渡副学長、鈴木庸、村松の各監事、瓜谷学長補佐

I 前々回及び前回議事録の承認について

平成28年度第8回経営協議会議事録（案）及び平成28年度第9回経営協議会議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 平成29年度の年度計画について

東郷委員から、平成29年度の年度計画について、資料1により提案があり、審議の結果、原案どおり承認し、本会議終了後の臨時役員会で審議し、今月末までに文部科学省へ提出することとした。

2 平成29年度予算編成について

前田委員から、平成29年度予算編成について、資料2により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

3 就業規則の一部改正等について（労働契約法改正関連）

前田委員から、労働契約法の改正に伴う就業規則の一部改正等について（労働契約法改正関連）、資料3により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

（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〕

⊕：組合には説明しているのか。

△：組合に説明し、了解を得ている。

⊕：労働問題が発生しないようにする必要がある。

⊕：学内ワークスタディの賃金はどのようにしているのか。

△：賃金として支払う場合もあれば、謝金として支払う場合があり、ケースバイケースである。

⊕：静岡県の最低賃金か。

△：静岡県の最低賃金以上で学内規定している。

4 就業規則の一部改正について(静岡大学教職員労働安全衛生管理規程関連)

前田委員から、浜松キャンパス事務組織の再編等に伴う就業規則の一部改正について(静岡大学教職員労働安全衛生管理規程関係)、資料4により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

5 クロスアポイントメント制度の導入について

前田委員から、クロスアポイントメント制度の導入について、資料5により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(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〕

Ⓔ：国立大学法人静岡大学クロスアポイントメント制度に関する規程(案)第2条第2号に規定している相手方機関に営利企業とあるがどのような想定なのか。

△：株式会社で静岡大学発ベンチャー企業が想定される。教員として、また、企業人として働くことが想定される。

Ⓔ：エフォートが、例えば本学と企業で1対4の場合、その者は専任教員となることができるのか。

△：専任教員になることができる。

△：大学の人件費が削減されていく中で、今の例は考えにくく、むしろ企業の人件費により大学で働いてもらう方が想定される。具体の案件が出てきたら説明したい。

6 静岡大学教員の任期に関する規則の一部改正について

前田委員から、静岡大学教員の任期に関する規則の一部改正について、資料6により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

7 静岡大学役員の業績勘案率について

前田委員から、静岡大学現役員の業績勘案率について、資料7により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

8 静岡大学役員の報酬について

石井委員から、静岡大学次期役員の報酬について、資料8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 平成28年度卒業・修了予定者の進路状況について

丹沢委員から、平成28年度卒業・修了予定者（平成29年2月末現在）の進路状況について、資料9により報告あった。

2 平成29年度入学者選抜状況について

石井委員から、平成29年度入学者選抜状況について、資料10により報告があった。

3 平成27年度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

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改善措置状況について、資料11により報告があった。

4 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書について

伊東暁委員から、第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書について、資料12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〕

⊕：評価結果を資源配分に活用することが考えられる。

5 平成29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

鈴木委員から、平成29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、資料13により報告があった。

6 長期借入金償還実施状況について

前田委員から、長期借入金償還実施状況について、資料14により報告があった。

7 学長選考会議における審議状況について

塩田委員から、国立大学法人静岡大学長適任候補者意向投票管理規程の一部改正について、資料15により報告があった。

続いて同委員から、平成29年1月27日に開催した学長選考会議で、これまで行ってきた学長選考と学長の業績評価の在り方について意見交換し、選考手続の簡素化、選考日程等の精査の必要性について意見があったので、これらの意見を踏まえ、新年度の学長選考会議で議論したい旨、説明があった。

8 浜松医科大学との共同大学院博士課程設置について

石井委員から、浜松医科大学との共同大学院博士課程設置について、資料16により報告があった。

(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〕：浜松医科大学の学生定員3人はどのような人を想定しているのか。

△：医師免許を取得し、医師として働いていて大学院へ進学したいと考えた人や、放射線技師等を想定している。

〔外〕：本学の地域ならではの成果を期待している。

〔外〕：情報系を加えることが大事である。将来的には本学の情報学部を加える必要がある。

△：本学の担当教員の中に情報系の教員を含めている。

△：イメージングと医療に情報系を含めて進化させたい。今のメンバーだけでなく研究の先端をやっていききたい。

△：光医工学に情報系や農、薬及び食も含めて考えていききたい。

9 新制中規模国立大学連携コンソーシアムについて

議長から、平成29年3月15日に調印した新制中規模国立大学連携コンソーシアムについて、資料17により報告があった。

10 次期役員等候補者の決定について

石井委員から、次期役員等候補者の決定について、資料18により報告があった。

IV その他

1 平成29年度静岡大学経営協議会開催予定について

議長から、平成29年度静岡大学経営協議会開催予定について、資料19により案内があった。

2 国立大学協会総会について

議長及び前田委員から、平成29年3月15日に開催された国立大学協会総会について、資料20により説明があった。

3 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。

4 静岡大学施設長寿命化計画について

前田委員から、静岡大学施設長寿命化計画について、席上配布資料により報告があった。

5 広報誌「SUCCESS2017春号」について

議長から、広報誌「SUCCESS2017春号」の紹介があった。

以上