

## 平成 28 年度 第 1 回役員会議事録

日 時 平成 28 年 4 月 13 日 (水) 14 時 30 分～14 時 51 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、木村、東郷、前田の各理事

陪席者 鈴木、村松の各監事

丹沢、伊東、澤渡、鈴木の各副学長

阿部、瓜谷、青木、木村の各学長補佐

殿崎、野澤、小林、伊藤、東の各事務局部長

### I 議事録の承認

平成 27 年度第 34 回役員会（平成 28 年 3 月 30 日メール審議・報告）議事録（案）を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 第 3 期中期目標期間における中期計画実施体制について

東郷理事から、第 3 期中期目標期間における中期計画実施体制について、資料 1 により説明があり、審議の結果、実施体制の責任者の表記を各担当理事等において精査し、4 月 15 日までに企画課に回答の上集約することとした。

なお、同理事から、次回教育研究評議会（平成 28 年 4 月 20 日開催）には、集約後の当該実施体制のほか、第 3 期中期目標の提示、同中期計画の認可、年度計画の届出等を含めて報告予定である旨、併せて説明があった。

#### 2 経営協議会学外委員から出された意見等への対応について

議長から、平成 27 年度第 10 回経営協議会（平成 28 年 3 月 25 日開催）において、学外委員から出された意見等への対応について、資料 2 により説明があり、大学運営に係るコストの適正化のほか、主として質問を中心とした外部委員の発言を踏まえ、今後の事業運営等の中で反映させていくことを確認した。

また、議長から平成 27 年度中に開催の経営協議会において学外委員から出された意見等への対応状況について、併せて説明があり、確認した。

### III その他

#### 1 教育研究評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 28 年度第 1 回臨時教育研究評議会（平成 28 年 4 月 1 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学則の一部改正について

以上