

平成 28 年度 第 8 回役員会議事録

日 時 平成 28 年 6 月 29 日 (水) 14 時 30 分～15 時 30 分

場 所 事務局大会議室

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 鈴木、村松の各監事

丹沢、伊東、澤渡の各副学長

阿部、瓜谷、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 28 年度第 7 回役員会 (平成 28 年 6 月 16 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 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

伊東副学長から、平成 27 事業年度に係る標記報告書について、資料 1 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

- 2 「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

伊東副学長から、「第 2 期中期目標期間の教育研究の状況についての評価」に係る報告書について、資料 2 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

- 3 平成 29 年度概算要求について

前田理事から、平成 29 年度概算要求について、資料 3 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

なお、文部科学省からの関連通知が未着のため、当該通知が送付され次第、要求事項を改めて精査する旨の発言があった。

- 4 職員の人件費削減計画等に関する基本方針について

前田理事から、「第 3 期中期目標期間の人件費削減の方針について」(平成 28 年 5 月 25 日役員会決定) を踏まえた、職員に係る人件費削減計画等に関する基本方針について、資料 4 により説明があり、審議の結果、事務系及び教員の現員数比較資料の一部を修正したほかは、原案どおり議決した。

- 5 法科大学院認証評価 (追評価) の受審について

前田理事から、本学大学院法務研究科に係る認証評価（追評価）の受審の可否について主旨説明の後、中村学長特別補佐（前大学院法務研究科長）から、今年度からの学生募集停止の状況等を鑑み、追評価の受審は要さない旨の大学院法務研究科の意向等について補足説明があり、審議の結果、諸般の状況を踏まえ、当該評価を受審しないことを役員会として確認した。

6 学長裁量経費等の配分について

前田理事から、平成 28 年度に係る学長裁量経費の配分について、資料 5 により説明があり、原案どおり議決した。

なお、「配分保留」とした各要求事項については、関連する当該部局との調整を経て精査することとした。

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 28 年度第 3 回経営協議会（平成 28 年 6 月 24 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。

○静岡大学学士課程及び大学院修士課程等の成績優秀者に対する授業料免除に関する要項の一部改正について

以上