

平成 28 年度 第 16 回役員会議事録

日 時 平成 28 年 10 月 12 日 (水) 14 時 30 分～14 時 59 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 鈴木監事、村松監事

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 28 年度第 15 回役員会（平成 28 年 9 月 28 日開催メール審議・承認・確認）議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

- 1 女性研究者（教育者）採用加速システム実施要項等及び外国人教員採用加速システム実施要項等の一部改正について

東郷理事から、女性教員及び外国人教員の採用に係る財政支援策を目的とした標記要項に関し、支援内容をスタートアップ経費の補助に限定するための一部改正について、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 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（平成 28 年 9 月末現在）

東郷理事から、標記改善措置状況について、資料 2 により説明があり、確認した。

なお、鈴木監事から、当該改善要望事項に対する行き届いた対応への謝意があり、併せて定年退職者に係る活用策の検討の必要性について発言があった。また、本学が採択された文部科学省「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム」のプロジェクト（“光の先端都市「浜松」が創成するメディカルフォトニクスの新技術”）に関し、効果的な PR の必要性について提言があった。

関連して議長から、監事からの改善要望事項に対する改善の取り組みのほか、新たに設置された組織の検証も要する旨の発言があった。

- 3 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 28 年度第 5 回経営協議会（平成 28 年 9 月 23 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 3 により説明があり、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。

4 静岡大学防災プロジェクトについて

議長から、東日本大震災を契機として構築された標記プロジェクトについて、その後、危機管理体制が整備されたことを踏まえ、既存の学内組織（防災総合センター、防災対策委員会）において東海地震等対応の事業を実施し、当該プロジェクトを廃することについて、資料 11 により説明があり、原案どおり議決した。

Ⅲ その他

1 企画戦略会議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 7 回企画戦略会議（平成 28 年 10 月 5 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。

○電子リソースの平成 29 年度購入方針について

○平成 29 年度教員特別研修に係る研修教員の採否について

以上