

平成 28 年度 第 21 回役員会議事録

日 時 平成 28 年 12 月 8 日 (木) 10 時 00 分～10 時 06 分

場 所 S-port 3 階大会議室

事務局大会議室〔TV 会議〕

出席者 伊東学長

木村、東郷、前田の各理事

欠席者 石井理事

陪席者 鈴木、村松の各監事

丹沢、伊東、沢渡、鈴木の各副学長

阿部、瓜谷、木村の各学長補佐

殿崎、野澤、伊藤、東の各事務局部長

I 議事録の承認

平成 28 年度第 20 回役員会（平成 28 年 11 月 30 日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 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 6 回経営協議会（平成 28 年 11 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 1 により説明があり、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」の運営上の提言のほか、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。

2 アクションプランの策定について

前田理事から、文部科学大臣通知「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」（平成 27 年 6 月 8 日）及び文部科学省（法人支援課・学術機関課連名）からの通知（平成 28 年 3 月 31 日事務連絡：国立大学法人等が実施することのできる「収益を伴う事業」の考え方について）を受け、WG で検討された本学の経営基盤の強化のための自己収入確保等の実施計画（アクションプラン）について、資料 2 により説明があり、実施が見込める項目について、具体の検討を進めることを議決した。

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 9 回企画戦略会議（平成 28 年 12 月 7 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。

○静岡大学創造科学技術大学院長等選考規則の一部改正について

以上