

## 平成 28 年度 第 29 回役員会議事録

日 時 平成 29 年 2 月 16 日 (木) 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、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、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 28 回役員会（平成 29 年 2 月 8 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 28 年度大学改革推進等経費の配分について

前田理事から、電子工学研究所から要求のあった光研究推進事業に係る標記経費の配分について、資料 1 により説明があり、原案どおり議決した。

#### 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 28 年度第 7 回経営協議会（平成 28 年 12 月 8 日開催〔メール審議〕）及び平成 28 年度第 8 回経営協議会（平成 29 年 1 月 27 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、運営費交付金の重点支援の評価結果に関して他大学の情報を踏まえた検証を進めることのほか、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。

#### 3 クイーンエリザベス工学賞の受賞に係る表彰について

議長から、日本人初となる標記賞を受賞した電子工学研究所寺西信一特任教授に対する教職員表彰規程に基づく表彰について、資料 3 により説明があり、原案どおり議決した。

なお、表彰は平成 29 年 2 月 17 日に実施する受賞記念の記者会見に合わせて行うことを確認した。

#### 4 浜松キャンパス事務部の設置に伴う事務組織規程の一部改正について

前田理事から、浜松キャンパス事務部の設置（平成 29 年 4 月 1 日）に伴う標記規程の一部改正について、資料 4 により説明があり、原案どおり議決した。

### 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 11 回教育研究評議会（平成 29 年 2 月 15 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。

- 浜松医科大学との共同教育課程による博士後期課程の設置に関する協定書の締結について
- 静岡大学大学院光医工学研究科設置に伴う関係規則の整備について
- 国立大学法人静岡大学学則の一部改正について
- 再入学に関する規定を整備することによる関係規則の一部改正について
- 静岡大学地域創造学環規則の一部改正について
- 静岡大学授業料等免除及び徴収猶予の取扱いに関する規則の一部改正について
- 静岡大学学生懲戒規程の一部改正について
- 静岡大学教育研究プロジェクト推進室規則の廃止について
- 静岡大学学長補佐室規則の一部改正について
- 日本マイクロソフト株式会社との大学教育におけるデジタルトランスフォーメーション推進に関する覚書の締結について
- ガジャマダ大学（インドネシア共和国）とのダブルディグリー別プログラム覚書の締結について
- インド工科大学ハイデラバード校（インド）との大学間交流協定の締結について

#### 2 損害賠償請求控訴事件について

事務局（白柳総務課副課長）から、平成 29 年 1 月 18 日に判決言渡しのあった損害賠償請求控訴事件の判決について、本学訴訟代理人を介し確認したところ、その後、期日までに原告からの上告受理申立てがなく、控訴審判決が確定したことの報告があり、確認した。

以 上