

平成 28 年度 第 32 回役員会議事録

日 時 平成 29 年 3 月 17 日 (金) 14 時 30 分～14 時 54 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、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 31 回役員会（平成 29 年 3 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 第 2 期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）について
伊東副学長から、大学改革支援・学位授与機構から照会のあった標記報告書（案）に対する意見の申立てについて、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 静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について
前田理事から、学務部教育連携室の設置（平成 29 年 4 月 1 日）等に伴う標記規程の一部改正について、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 特任教員の採用について
石井理事から、学長補佐室における今後の地域戦略等の企画・立案業務の実施を意図した特任教員の採用（平成 29 年 4 月 1 日付）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。

III 報告事項

- 1 年俸制適用教員について
伊東副学長から、全学人事管理委員会等の承認を経て決定された平成 29 年 4 月 1 日付で採用及び切替となる年俸制適用教員について、資料 4 により説明があり、確認した。

IV 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 12 回教育研究評議会（平成 29 年 3 月 14 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。

- 静岡大学企画戦略会議規則の一部改正について
- 静岡大学防火管理規則の一部改正について
- 浜松キャンパス事務部及び学務部教育連携室の設置に伴う関連する規則等の一部を改正する規則の制定について
- 静岡大学安否情報システムを用いた学生及び教職員の安否確認に関する要項の一部改正について
- 静岡大学大学院規則の一部改正について
- 静岡大学環境マイスターの称号授与に関する規則の一部改正について
- 静岡大学人材システム改革推進本部会議規則の廃止及び関連規則の一部改正について
- 静岡大学イノベーション社会連携推進機構規則の一部改正について
- 静岡大学共同施設管理委員会規則の廃止及び関連規則の一部改正について
- 静岡大学キャンパスミュージアム規則の一部改正について
- 静岡大学静岡 COC+推進会議規則及び静岡大学 COC+地（知）の拠点企画推進室規則の一部改正について
- 静岡大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学
- 研修員及び教員研修センター研修員規則の一部改正について
- 静岡大学防災総合センター規則の一部改正について
- 静岡大学と静岡文化芸術大学との単位互換協定の更新について
- 静岡大学と浜松市における連携講義に関する協定の更新について
- 静岡大学大学院生の学部授業受講に関する申合せの一部改正について
- 静岡大学国際交流センター日本語教育プログラムに関する規程等の一部改正について
- 国立大学法人静岡大学と静岡ロータリークラブとの教育連携に関する協定について
- 3 ポリシーの見直しについて
- 愛知教育大学大学院・静岡大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻のアドミッション・ポリシー、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーについて
- 筑波大学、山梨大学、信州大学、林野庁関東森林管理局、林野庁中部森林管理局との連携協定の締結について
- 国立大学法人静岡大学と公益財団法人静岡市まちづくり公社との包括連携に関する協定の締結について
- 静岡大学核燃料物質管理等規則の制定について
- 浜松トップガン事業の企画・実施組織としての「協議会」設立について
- 静岡大学における情報セキュリティ基本計画について
- 静岡大学 CSIRT (Computer Security Incident Response Team) の設置について
- 国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に設定する料金等について

- 国立大学法人静岡大学公用車運行管理規則の制定について
- 静岡大学における競争的資金の間接経費に係る使用指針の制定等について
- モルドバ国立大学（モルドバ共和国）との大学間交流協定の締結について
- ソフィア大学（ブルガリア共和国）との大学間交流協定の更新について
- 静岡大学施設長寿命化計画について

以 上