

平成29年度第11回国立大学法人静岡大学経営協議会議事録

日 時 平成30年3月30日（金）15時00分～17時00分

場 所 ホテルセンチュリー静岡 4階 クリスタルルーム

出席者 伊藤、大石、塩田、杉田、野田、細井
石井、丹沢、東郷、堀川、寺村、鈴木の各委員

欠席者 泉、川勝、晝馬、木村、本橋の各委員

陪席者 伊東副学長、鈴木、村松の各監事、青木、木村、白井の各学長補佐

I 前々々回、前々回及び前回議事録の承認について

平成29年度第8回国立大学法人静岡大学経営協議会議事録（案）、平成29年度第9回国立大学法人静岡大学経営協議会（メール審議）議事録（案）及び平成29年度第10回国立大学法人静岡大学経営協議会（メール審議）議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 就業規則の一部改正について

堀川委員から、就業規則の一部改正について、資料1により提案について、資料1により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

2 平成28年度剰余金の使途について

堀川委員から、平成28年度剰余金の使途について、資料2により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

3 平成30年度予算編成について

堀川委員から、平成30年度予算編成について、資料3により提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

（学外委員から出された主な意見）

〔⊕：学外委員の意見等 △：本学側の意見・説明等〕

⊕：産業イノベーション人材育成プログラムについて別途説明してほしい。

III 報告事項

1 中期目標の変更について

東郷委員から、中期目標の変更について、資料4により報告があった。

2 平成30年度の年度計画について

東郷委員から、平成30年度の年度計画について、資料5により報告があった。

3 平成28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

東郷委員から、平成28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、資料6により報告があった。

4 COC+事業の進捗状況について

丹沢委員から、COC+事業の進捗状況について、資料7により説明があった。

5 長期借入金償還実施状況について

堀川委員から、長期借入金償還実施状況について、資料8により報告があった。

IV その他

1 平成30年度国立大学法人静岡大学経営協議会の開催日程について

議長から、平成30年度国立大学法人静岡大学経営協議会の開催日程について、資料9により説明があり、出席依頼があった。

2 平成30年度国立大学法人静岡大学経営協議会の委員について

議長から、平成30年度国立大学法人静岡大学経営協議会の委員について、資料10によりお知らせがあり、退任される委員へ謝辞があった。

3 静岡大学関連記事

議長から、静岡大学に関連する新聞記事について、参考資料により紹介があった。

4 静岡大学広報誌サクセス2018春号について

議長から、静岡大学広報誌サクセス2018春号の紹介があった。

5 静岡大学超領域研究推進本部ニュースレターについて

議長から、静岡大学超領域研究推進本部ニュースレターVOL.11の紹介があった。

以上