

平成 29 年度 第 1 回役員会（臨時）議事録

日 時 平成 29 年 4 月 3 日（月） 15 時 38 分～15 時 57 分

場 所 事務局大会議室

出席者 石井学長

丹沢，木村，東郷の各理事

欠 席 堀川理事

陪席者 鈴木，村松の各監事

寺村，伊東，本橋，鈴木の各副学長

阿部，瓜谷，青木，木村，宮原の各学長補佐

中村学長特別補佐

殿崎，小林，伊藤，櫻井，田中の各事務局部長

I 審議事項

1 国立大学法人静岡大学顧問に関する規則の制定について

議長から，国立大学法人静岡大学顧問に関する規則の制定について資料 1 により説明があり，審議の結果，原案どおり議決した。

なお，議長から，同規則に基づく顧問の委嘱については，次回役員会（平成 29 年 4 月 12 日開催）において，指名したい旨併せて説明があり，確認した。

II その他

1 新執行部発足にあたって

議長から，新執行部発足にあたって，資料 2 により，役員会，教育研究評議会，経営協議会及び企画戦略会議の役割分担とサイクルについて，関係規則に照らして説明があり，確認した。

2 経営協議会委員となる本学教職員の指名について

議長から，国立大学法人静岡大学経営協議会規則第 2 条第 1 項第 3 号に規定する経営協議会委員となる本学教職員の指名について，資料 3 により報告があり，確認した。

3 国立大学法人静岡大学理事規則第 4 条第 4 項に基づく「職務代行」の順位について

議長から，国立大学法人静岡大学理事規則第 4 条第 4 項による学長の職務代行を行う理事の順位について，資料 4 により報告があり，確認した。

4 理事の教育研究活動について

議長から，国立大学法人静岡大学理事の教育研究活動に関する申し合わせ（平成 22 年 4 月 14 日役員会議決）に基づく，丹沢理事及び東郷理事に係る教授職兼務の申請について，資料 5 により説明があり，確認した。

5 その他

鈴木副学長から, 文部科学省留学生就職促進プログラム実施計画書の申請に対するヒアリングが行われる旨報告があった。

以上