

平成 29 年度 第 2 回役員会議事録

日 時 平成 29 年 4 月 12 日 (水) 14 時 30 分～14 時 42 分

場 所 事務局大会議室

出席者 石井学長

丹沢, 木村, 東郷, 堀川の各理事

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, 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, 田中の各部長

I 議事録の承認

平成 28 年度第 34 回役員会 (平成 29 年 3 月 29 日開催) 議事録 (案) 及び平成 29 年度第 1 回役員会 (平成 29 年 4 月 3 日開催) を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 第 3 期中期目標期間における中期計画実施体制の一部改正について

東郷理事から, 第 3 期中期目標期間における中期計画の実施体制の一部変更について, 資料 1 により説明があり, 議決した。

2 顧問の委嘱について

議長から, 静岡大学顧問に関する規則 (平成 29 年 4 月 3 日施行) に基づく, 顧問の委嘱について, 伊東幸宏特任教授を推薦したい旨説明があり, 議決した。

なお, 村松監事から, 現行の静岡大学謝金取扱要項により, 顧問の業務に対する謝金の支給が可能であるかとの質問があり, 事務方で確認することとした。

以上