

平成 29 年度 第 1 1 回役員会議事録

日 時 平成 29 年 6 月 28 日 (水) 15 時 38 分～16 時 08 分

場 所 事務局大会議室

出席者 石井学長

丹沢, 東郷, 堀川の各理事

欠席者 木村雅理事

陪席者 寺村, 伊東, 鈴木滋の各副学長

阿部, 瓜谷, 木村洋, 宮原の各学長補佐

鈴木, 村松監事

殿崎, 小林, 伊藤, 櫻井, 田中の各部長

I 議事録の承認

平成 29 年度第 10 回 (臨時) 役員会 (平成 29 年 6 月 23 日開催) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 「学位記における氏名の取扱いについて」の廃止について (資料 1)

丹沢理事から, 資料 1 により, 「静岡大学学部共通細則の一部改正及び静岡大学学生の旧氏名の使用に関する要項の制定」に伴う「学位記における氏名の取扱いについて」の廃止について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

2 国立大学法人静岡大学年俸制運用の一部改正について (資料 2)

堀川理事から, 資料 2 により, 「国立大学法人静岡大学年俸制運用の一部改正」について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

3 平成 29 年度学長裁量経費等の配分について (案) (資料 3)

堀川理事から, 資料 3 により, 平成 29 年度学長裁量経費等の配分案について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

4 設備マスタープラン—大学改革 (機能強化) に資する設備整備計画—について (資料 4)

堀川理事から, 資料 4 により, 設備マスタープラン—大学改革 (機能強化) —に資する設備整備計画—について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

5 平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について (資料 5)

伊東副学長から, 資料 5 により, 平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。 以 上