

## 平成 29 年度 第 1 5 回役員会議事録

日 時 平成 2 9 年 9 月 2 1 日 (木) 1 4 時 4 0 分～1 4 時 4 7 分

場 所 事務局大会議室

出席者 石井学長

丹沢, 東郷, 木村雅理事

欠席者 堀川理事

陪席者 伊東, 本橋, 鈴木滋の各副学長

阿部, 瓜谷, 青木, 木村洋, 白井, 宮原の各学長補佐

鈴木庸, 村松の各監事

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 14 回役員会 (平成 29 年 9 月 13 日開催) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 年俸制適用教員の年俸の改定について (資料 1)

東郷理事から, 資料 1 により, 平成 29 年 10 月 1 日付けで講師 (1 名) から准教授への昇任に伴う年俸加算の改定について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

また, 昇任に係る業績加算評価については, 今後, 他の就業規則と併せて改正を予定している旨説明があった。

#### 2 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 (資料 2)

議長から, 平成 29 年度第 6 回教育研究評議会 (平成 29 年 9 月 20 日開催) で承認された以下の議案について報告があり, 役員会に関する申合せ (平成 20 年 4 月 16 日制定) により, 同日付で役員会が議決したとすることを確認した。

○静岡大学地域創造教育センターの設置に伴う規則の制定について

- ・静岡大学地域創造教育センター規則の制定
- ・静岡大学地域創造教育センター運営会議規則の制定

○静岡大学国際連携推進機構の設置に伴う規則の制定等について

- ・静岡大学国際連携推進機構規則の制定
- ・静岡大学国際連携推進機構会議規則の制定
- ・静岡大学国際交流委員会規則の制定
- ・静岡大学全学アジアブリッジプログラム委員会規則の一部改正

○静岡大学アジアブリッジプログラム留学生借り上げ寮規則の制定について

○地域創造教育センター及び国際連携推進機構設置に伴う関連規則の一部改正について

○静岡大学全学教育科目規程の一部改正について

- 「国立大学法人静岡大学及び静岡英和学院大学並びに静岡英和学院大学短期大学部における連携授業の関する協定書」の締結について
- 静岡大学と賀茂1市5町教育委員会の相互連携に関する協定書の締結について
- 環境報告書2017について
- 静岡大学メンター制度実施要項及び静岡大学管理職育成メンター制度実施要項の一部改正について

### Ⅲ 報告事項

年俸制適用教員について（資料3）

東郷理事から、資料3により、平成29年9月11日に開催した年俸格付委員会において、平成29年10月1日付け採用者1名が年俸制の適用を受けることとなった旨報告があった。

以上