

平成 29 年度 第 17 回役員会議事録

日 時 平成 29 年 10 月 11 日 (水) 14 時 30 分～14 時 53 分

場 所 事務局大会議室

出席者 石井学長

丹沢, 東郷, 堀川理事

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, 青木, 宮原の各学長補佐

殿崎, 小林, 伊藤, 櫻井, 田中の各部長

I 議事録の承認

- 1 平成 29 年度第 15 回役員会 (平成 29 年 9 月 21 日開催) 議事録 (案) を原案のとおり承認した。
- 2 平成 29 年度第 16 回役員会 (メール審議) (平成 29 年 9 月 26 日開催) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

II 審議事項

- 1 国立大学法人静岡大学理念と目標 (案) について (資料 1)
東郷理事から, 資料 1 により, 国立大学法人静岡大学理念と目標 (案) について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。
- 2 年俸制適用教員に係る不服審査申立てについて (資料 2)
議長から, 国立大学法人静岡大学年俸運用細則第 19 条第 1 項及び第 2 項により申立人から, 基本年俸に関する不服審査申立書の提出があり, 不服審査委員会における審査を経て, 年俸評価委員会の評価を妥当と判断した審査結果通知書 (案) について資料 2 により提案説明があり, 審議の結果, これを議決した。
なお, 申立人には, 審査結果通知書の前文を, 「平成 29 年 8 月 18 日付け, ……不服審査委員会の審査を経て, ……回答します。」に修正のうえ回答することとした。
- 3 経営協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 3)
議長から, 平成 29 年度第 5 回経営協議会 (平成 29 年 9 月 22 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及び静岡大学国際連携推進機構の設置に伴う国立大学法人静岡大学学則の一部改正について

- 4 経営協議会において学外委員から出された主な意見等について（資料4）
議長から、資料4により、平成29年度第5回経営協議会（平成29年9月22日開催）において、学外委員から出された主な意見等について説明があり、今後の業務運営の中で反映させていくことを確認した。
- 5 企画戦略会議の議により役員会が議決したとする議案について（資料5）
議長から、平成29年度第6回教育研究評議会（平成29年10月4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。
- 電子リソースの平成30年度・31年度購入方針について
 - 平成30年度教員特別研修に係る研修教員の採否について
 - 共同研究における発明の取扱いについて
 - 光医工学研究科からの全学委員会への委員の選出について
- 以 上