

平成 29 年度 第 1 8 回役員会議事録

日 時 平成 2 9 年 1 0 月 2 5 日 (水) 1 4 時 3 1 分～1 5 時 1 4 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, 本橋, 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 17 回役員会 (平成 29 年 10 月 11 日開催) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 平成 28 年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置事項について (資料 1)

東郷理事から, 資料 1 により, 平成 29 年 9 月末日現在における平成 2 8 年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置事項について説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

なお, 鈴木監事から, 改善措置事項については進捗しているが, 今後は, ①全学横断型の人事異動, ②学内スペースチャージ, ③インターネットを活用した授業, ④ I T 技術の活用など, よりスピード感を持ち, 効果が大きいと思われる事項から推進していくよう要望があった。

2 平成 29 年度教育研究推進特別経費の配分について (資料 2)

堀川理事から, 「平成 29 年度間接経費使途計画について (平成 29 年 7 月 26 日役員会議決)」に基づき, 資料 2 のとおり各部局から要求のあった平成 29 年度教育研究推進特別経費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。

3 平成 28 年度業務実績報告書に対する評価結果 (原案) について (資料 3)

伊東副学長から, 資料 3 により, 国立大学法人評価委員会から照会 (平成 29 年 10 月 24 日付け) のあった平成 28 年度業務実績報告書に対する評価結果 (原案) について説明があった後, 文部科学省への意見の申立ての回答期限が 11 月 7 日のため, 教育研究評議会及び経営協議会等の関係委員への意見照会, 意見等があった場合の取扱いについては, 学長に一任願うことについて提案があり, これを了承した。

4 静岡大学感謝状贈呈規程に基づく被贈呈者の選考について（資料4）

田中浜松キャンパス事務部長から、資料4により、創造科学技術大学院が、公益財団法人天野工業技術研究所から、多額の寄附を受けたことを受け、静岡大学感謝状贈呈規程第4条に基づき被贈呈者としての選考について、審議願いたい旨の提案説明があり、審議の結果、学長は、感謝状を贈呈することを決定した。

5 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5）

議長から、平成29年第7回教育研究評議会（平成29年10月18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、同日付けで役員会が議決したとすることを確認した。

○独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の改正に伴う本学の関連規則等の改正等について（資料2）

（1）静岡大学個人情報管理規則の一部改正について

（2）静岡大学個人情報開示請求等に関する取扱規則の一部改正について

（3）静岡大学における独立行政法人等非識別別加工情報の提供に関する取扱規則の制定について

（4）静岡大学情報公開・個人情報保護委員会規則の一部改正について

（5）静岡大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準の全部改正について

○平成30年度非常勤講師所要時間数について（資料3）

○国立大学法人静岡大学と静岡経済同友会静岡協議会との教育連携に関する協定書の締結について（資料4）

以上