

平成 29 年度 第 2 1 回役員会議事録

日 時 平成 29 年 11 月 29 日 (水) 14 時 30 分～14 時 38 分

場 所 事務局大会議室

出席者 石井学長

丹沢, 東郷, 木村雅, 堀川の各理事

陪席者 寺村, 伊東, 本橋, 鈴木滋の各副学長

瓜谷, 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 20 回役員会 (平成 29 年 11 月 16 日開催) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 静岡大学危機管理ガイドラインの一部改正について (資料 1)

堀川理事から, 資料 1 により, 静岡大学核燃料物質点検調査委員会規則を廃止し, 静岡大学核燃料物質管理規則を制定したことに伴う, 静岡大学危機管理ガイドライン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。

2 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 2)

議長から, 資料 2 により, 平成 29 年度第 6 回経営協議会 (平成 29 年 11 月 24 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。

○国立大学法人静岡大学教職員人事評価実施規程の一部改正について (資料 1)

○国立大学法人静岡大学教職員懲戒手続細則の一部改正について (資料 2)

○国立大学法人静岡大学教職員労働安全衛生管理規程の一部改正について (資料 3)

○静岡大学授業料免除等選考要項の一部改正について (資料 4)

III 報告事項

平成 28 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について (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通知のあった平成 28 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について, 報告があった。 以 上