

## 平成 29 年度 第 2 2 回役員会議事録

日 時 平成 29 年 12 月 13 日 (水) 14 時 30 分～14 時 40 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

村松監事

殿崎, 伊藤, 櫻井, 田中の各部長

### I 議事録の承認

平成 29 年度第 21 回役員会 (平成 29 年 11 月 29 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 29 年大学改革推進等経費の配分について (資料 1)

堀川理事から, 資料 1 により, 電子工学研究所から要求のあった平成 29 年度大学改革推進経費の配分について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

#### 2 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 2)

議長から, 資料 2 により, 平成 29 年度第 8 回企画戦略会議 (平成 29 年 12 月 6 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。

○「間接経費等の配分方法について」の一部改正について (資料 2)

#### 3 経営協議会学外委員から出された主な意見等について (資料 3)

議長から, 資料 3 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) 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。

### III 報告事項

国立大学法人静岡大学学長選考規則の一部改正について (資料 4)

塩尻学長選考会議副議長から, 資料 4 により, 平成 29 年度第 5 回静岡大学学長選考会議 (平成 29 年 11 月 24 日開催) において, 審議承認した「国立大学法人静岡大学学長選考規則」の一部改正について報告があった。 以 上