

平成 29 年度 第 2 4 回役員会議事録

日 時 平成 3 0 年 1 月 1 7 日 (木) 15 時 49 分～16 時 02 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, 青木, 宮原の各学長補佐

鈴木監事

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 23 回役員会 (平成 29 年 12 月 21 日開催) 議事録 (案) は, 原案どおり承認した。

II 審議事項

1 「静岡大学の理念と目標」の制定に係る関係文書の修正について (資料 1)

東郷理事から, 資料 1 により, 「静岡大学の理念と目標」の制定に係る修正について提案説明があり, 審議の結果, 修正案を議決した。

2 平成 29 年度学長裁量経費の配分について (資料 2)

堀川理事から, 資料 2 により, 平成 29 年度学長裁量経費等の配分 (教育学部, 理学部) について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

3 最初の静岡大学大学院光医工学研究科長の指名について (資料 3)

議長から, 資料 3 により, 平成 30 年 4 月設置の静岡大学大学院光医工学研究科長については, 静岡大学大学院光医工学研究科長選考規則附則第 2 に基づき, 原和彦創造科学技術大学院長を指名したい旨提案があり, 審議の結果, これを議決した。

4 学生等による評価に関する基本方針の一部改正について (資料 4)

伊東副学長から, 資料 4 により, 学生等による評価について, 在学生に対する意見聴取及び企業等への訪問調査を実施しないこととしたことに伴う, 学生等による評価に関する基本方針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。

なお, 改正後に全学評価会議において, 学生等による評価に関する実施要項の一部改正, 在学生の意見聴取実施要項及び企業等への訪問調査に関する実施要項の廃止を行う旨説明があった。

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、資料5により、平成29年度第10回教育研究評議会（平成30年1月17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（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。

○静岡大学技術部規則の一部改正について（資料4）

○静岡大学技術部運営委員会規則の一部改正について（資料5）

○静岡大学における技術専門員及び技術専門職員に関する規定の一部改正について（資料6）

以 上