

平成 29 年度 第 26 回役員会議事録

日 時 平成 30 年 1 月 31 日 (水) 14 時 44 分～14 時 51 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

陪席者 寺村, 伊東, 本橋, 鈴木滋の各副学長

瓜谷, 木村洋, 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 25 回役員会 (臨時) (平成 30 年 1 月 25 日開催) 議事録 (案) は、原案どおり承認した。

II 審議事項

1 施設長寿命化計画のための財源確保について (資料 1)

堀川理事から、資料 1 により、施設長寿命化計画のための財源確保について、提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

2 感謝状の贈呈について (資料 2, 参考 1)

鈴木副学長から、資料 2 及び参考 1 により、タイ・タマサート大学東アジア研究所に設置していた本学オフィスを移転するにあたり、同研究所の長年の協力に対して静岡大学感謝状贈呈規程第 2 条に基づく感謝状を贈呈したい旨提案説明があり、審議の結果、感謝状文案中「提供をするなど」を「ご提供いただくなど」に修正のうえ、これを議決した。

III 報告事項

中期目標の変更について (資料 3)

東郷理事から、資料 3 により、役員会 (H30. 1. 25 開催) で議決した中期目標・中期計画については、文部科学省から、中期目標の前文中の「ビジョン」を「基本理念」に変更することは同旨であることから、変更の手続きは必要ないとの連絡を受けたため、変更内容を修正した旨報告があった。

以 上