

平成 29 年度 第 3 1 回役員会議事録

日 時 平成 3 0 年 3 月 1 4 日 (水) 1 4 時 3 0 分～1 5 時 0 0 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, 本橋の各副学長

阿部, 白井, 宮原, 木村洋の各学長補佐

鈴木庸, 村松の各監事

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 30 回役員会 (平成 30 年 2 月 28 日開催) 議事録 (案) は, 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, 中期計画を踏まえ, 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提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

- 2 学長補佐室特任教員の採用について (資料 2)

議長及び木村雅理事から, 資料 2 により, 学長補佐室特任教員の採用 (2 件) について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

- 3 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 3)

議長から, 資料 3 により, 平成 29 年度第 11 回企画戦略会議 (平成 30 年 3 月 7 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。

○静岡大学企画戦略会議規則の一部改正について (資料 1)

○静岡大学教育学部附属中学校 (3 校) の校則の一部改正について (資料 2)

○静岡大学大学院農学系領域系列規則の一部改正について (資料 3)

III 報告事項

事務組織の見直し・業務改善等検討専門部会における検討状況について (資料 4)

堀川理事から, 資料 4 により, 事務協議会のもとに設置した事務組織の見直し・業務改善等検討専門部会において検討した静岡キャンパスの業務改善及び浜松キャンパス事務部の検証を中心に中間報告があった。 以 上