

平成 29 年度 第 3 3 回役員会議事録

日 時 平成 30 年 3 月 28 日 (水) 14 時 30 分～14 時 54 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, 鈴木滋の各副学長

阿部, 青木, 白井の各学長補佐

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 31 回役員会 (平成 30 年 3 月 14 日開催) 議事録 (案) 及び平成 29 年度第 32 回役員会 (臨時) (メール審議) (平成 30 年 3 月 19 日付) 議事録 (案) は原案どおり承認した。

II 審議事項

1 平成 30 年度の年度計画の策定について (資料 1)

東郷理事から, 資料 1 により, 平成 30 年度の年度計画の策定について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

2 光創起研究拠点支援係の新設に伴う関連する規程等の一部改正について (資料 2)

堀川理事から, 資料 2 により, 光創起研究拠点支援係の新設に伴う関連する規程等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。

3 静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について (資料 3)

堀川理事から, 資料 3 により, 静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程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。

4 管理職等手当を支給する「センター・施設長」の指定について (資料 4)

堀川理事から, 資料 4 により, 管理職等手当支給細則別表 2 に規定する「センター・施設長」の指定について, 新たに「安全衛生センター長」を管理職手当で支給対象者として指定することについて提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

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 12 回教育研究評議会 (平成 30 年 3 月 20 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。

- 静岡大学大学院規則の一部改正について（資料1）
- 静岡大学大学院規則の一部を改正する規則の一部改正について（資料2）
- 静岡大学学位規程の一部改正について（資料3）
- 静岡大学公開講座規則の一部改正について（資料4）
- 静岡大学イノベーション社会連携推進機構規則の一部改正について（資料5）
- 静岡大学情報基盤センター利用規則の一部改正について（資料6）
- 大学院光医工学研究科の設置及び技術部における職名変更に伴う関連規則等の一部改正について（資料7）
- 静岡大学大学院情報学研究科規則及び静岡大学大学院情報学研究科教授会規則の廃止について（資料8）
- 静岡大学地域創造教育センター企画実施委員会の新設に伴う関連規則の一部改正及び制定について（資料9）
- 寄附講座の開設期間の延長について（資料10）

Ⅲ 報告事項

年俸制適用教員について（資料6）

東郷理事から、資料6により、平成30年4月1日付け採用の教員1人（融合・グローバル領域）が年俸制の適用となる旨報告があった。

Ⅳ その他

理事の教育研究活動について（資料7）

議長から、資料7により、「国立大学法人静岡大学理事の教育研究活動に関する申合せ」に基づく、平成30年度分に係る丹沢理事の教授職の兼務申請について説明があり、これを確認した。

以 上