

## 平成 30 年度 第 1 回役員会議事録

日 時 平成 30 年 4 月 11 日 (水) 14 時 29 分～14 時 36 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

欠 席 木村雅理事

陪席者 寺村, 伊東, 本橋の各副学長

阿部, 瓜谷, 青木, 木村洋, 白井, 宮原の各学長補佐

鈴木庸, 村松の各監事

田中, 内藤, 伊藤, 櫻井, 田中の各部長

### I 議事録の承認

平成 29 年度第 34 回役員会 (臨時) (平成 30 年 3 月 30 日開催) 議事録 (案) は, 原案どおり承認した。

### II 報告事項

国立大学法人静岡大学役員会の構成について (資料 1)

議長から, 資料 1 により平成 30 年度役員会の構成について報告があった。

### III 審議事項

- 1 第 3 期中期目標期間における中期計画実施体制の一部改正について (資料 2)  
東郷理事から, 資料 2 により, 第 3 期中期目標期間における中期計画実施体制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。

- 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 3)  
議長から, 資料 3 により, 平成 30 年度第 1 回企画戦略会議 (平成 30 年 4 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。

○静岡大学理学部長候補者選挙の実施に関する細則の一部を改正する細則について (資料 1) 以 上