

平成 30 年度 第 4 回役員会議事録

日 時 平成 30 年 6 月 13 日 (水) 14 時 30 分～14 時 38 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

欠席者 木村雅理事

陪席者 寺村, 伊東, 鈴木滋, 本橋の各副学長

白井, 瓜谷, 木村洋, 宮原の各学長補佐

鈴木庸, 村松の各監事

田中智, 内藤, 伊藤, 櫻井, 田中晃の各部長

I 議事録の承認

平成 30 年度第 3 回役員会 (平成 30 年 5 月 24 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 29 年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針について (資料 1)

東郷理事から, 資料 1 により, 平成 29 年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針 (案) 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 2)

議長から, 資料 2 により, 平成 30 年度第 3 回企画戦略会議 (平成 30 年 6 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。

○静岡大学教育学部長選考規則の一部改正について (企画戦略会議資料 1)

以 上