

平成 30 年度 第 5 回役員会議事録

日 時 平成 30 年 6 月 21 日 (木) 14 時 29 分～15 時 01 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, 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 4 回役員会 (平成 30 年 6 月 13 日開催) 議事録 (案) は, 原案どおり承認した。

II 審議事項

1 年俸制適用教員の年俸の改定について (資料 1)

東郷理事から, 資料 1 (席上配付) により, 年俸評価委員会 (平成 30 年 6 月 13 日開催) における年俸評価結果及び平成 30 年度の基本年俸の改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 平成 30 年度学長戦略運営経費の配分について (資料 2)

堀川理事から, 資料 2 により, 平成 30 年度学長戦略運営経費の配分について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

3 平成 30 年度間接経費使途計画について (資料 3)

木村理事から, 資料 3 により, 平成 30 年度間接経費使途計画について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

4 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 4)

議長から, 資料 4 により, 平成 30 年度第 3 回教育研究評議会 (平成 30 年 6 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。

○静岡市文教エリア等の発展に向けた相互協力に係る協定への参画について (教育研究評議会資料 3)

○研究拠点形成費等補助金 (Society5.0 に対応した高度技術人材育成事業) の大学間連携に関する協定の締結について (教育研究評議会資料 4)

○マラヤ大学 (マレーシア) との大学間交流協定の締結について (教育研究評

議会資料5)

- マサリク大学（チェコ）との大学間交流協定の更新について（教育研究評議会資料6）
- 朝鮮大学校（韓国）との大学間交流協定の更新について（教育研究評議会資料7）
- 嶺南大学校（韓国）との大学間交流協定の更新について（教育研究評議会資料8）
- 静岡大学教員データベースシステム管理規則の一部改正について（教育研究評議会資料9）

以 上