

平成 30 年度 第 7 回役員会議事録

日 時 平成 30 年 7 月 11 日 (水) 14 時 30 分～14 時 57 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, 瓜谷, 青木, 木村洋, 宮原の各学長補佐

中村学長特別補佐

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

- 1 平成 30 年度第 6 回役員会 (臨時) (平成 30 年 6 月 27 日開催) 議事録 (案) は, 原案どおり承認した。
- 2 平成 30 年度臨時役員会 (平成 30 年 6 月 13 日開催) 議事録 (案) は, 原案どおり承認した。
- 3 平成 30 年度臨時役員会 (平成 30 年 6 月 20 日開催) 議事録 (案) は, 原案どおり承認した。

II 審議事項

- 1 本学における内部統制システムの運用状況について (資料 1)
議長から, 内部統制担当役員に対し, 所管する業務に関する内部統制システムの運用状況について報告するよう発言があった。丹沢理事及び堀川理事から, 資料 1 により, いじめ問題, 個人情報漏えいに関する事案及び改善策について報告があり, 各事案に対する必要な改善策が講じられていることを確認し, これを議決した。
- 2 平成 31 年度概算要求事項について (資料 2)
堀川理事から, 資料 2 により, 平成 31 年度概算要求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。
- 3 感謝状の贈呈について (資料 3, 参考 1)
青木学長補佐から, 資料 3 により, 静岡大学感謝状贈呈規程 (参考 1) に基づく感謝状の贈呈 (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。

以 上