

## 平成 30 年度 第 1 2 回役員会議事録

日 時 平成 30 年 10 月 31 日 (水) 14 時 31 分～14 時 41 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, 伊東の各副学長

阿部, 瓜谷, 木村洋, 宮原の各学長補佐

鈴木, 村松の両監事

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 11 回役員会 (平成 30 年 10 月 31 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 10 月 17 日開催) 議事録 (案) は, 原案どおり承認した。

### II 審議事項

- 1 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 1)  
議長から, 資料 1 により, 平成 30 年度第 6 回教育研究評議会 (平成 30 年 10 月 17 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。
  - 自然災害等による一斉休講措置のガイドラインの制定について (教育研究評議会資料 2)
  - 試験等における不正行為の取扱いに関する改正について (教育研究評議会資料 3)
  - 静岡大学, 静岡県立大学, 静岡文化芸術大学と賀茂 1 市 5 町との相互連携に関する協定について (教育研究評議会資料 4)
  - マリアノ・マルコス州立大学 (フィリピン) 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)
  - バングラディッシュ農業大学 (バングラディッシュ) 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 6)
  - アンナ大学 (インド) 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)

### III 報告事項

- 1 理学部長候補者について (参考 1)  
議長から, 「静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則」 (参考 1) により, 理学部長候補者を選考した旨報告があった。

2 平成 29 事業年度評価に係る申立てについて（資料 2，参考 2）

伊東副学長から，資料 2 及び参考 2 により，平成 29 事業年度法人評価委員会の評価結果（原案）に対する申立てについては，手続きを含め回答を伊東副学長に一任することを前回の役員会で議決したが，今回は，意見の申立ては行わず，字句の修正のみ行った旨報告があった。

3 年俸制適用教員について（資料 3）

東郷理事から，資料 3 により，平成 30 年 11 月 1 日付けで年俸制適用教員 1 名が採用となる旨報告があった。

以 上