

平成 30 年度 第 1 5 回役員会議事録

日 時 平成 3 0 年 1 2 月 1 2 日 (水) 1 4 時 3 3 分～1 4 時 5 2 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 木村理事

陪席者 寺村, 伊東, 本橋の各副学長

阿部, 青木, 瓜谷, 木村, 白井, 宮原の各学長補佐

鈴木, 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 14 回役員会 (平成 30 年 11 月 29 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 30 年度年度計画の中間点検及び後学期の重点事項について (資料 1, 席上配付資料)

伊東副学長から, 資料 1 及び席上配付資料により, 平成 30 年度年度計画の中間点検及び後学期の重点的事項について説明があり, これを確認した。

なお, 議長から, 年度計画達成の基準に数値目標を設定している場合は, 数値の把握も含め, 特に意識的に取組むよう要請があった。

- 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 9 回企画戦略会議 (平成 30 年 12 月 5 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。

○「間接経費等の配分方法について」の改定について (企画戦略会議資料 2)

III 報告事項

- 1 人文社会科学部長候補者及び教育学部長候補者の決定について (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, 人文社会科学部長候補者及び教育学部長候補者を選考した旨報告があった。

以 上