

平成 30 年度 第 1 6 回役員会議事録

日 時 平成 3 0 年 1 2 月 2 0 日 (木) 1 4 時 3 0 分～1 4 時 3 8 分

場 所 事務局大会議室

出席者 石井学長

丹沢, 木村, 東郷, 堀川の各理事

陪席者 寺村, 伊東, 本橋の各副学長

阿部, 青木, 木村の各学長補佐

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 15 回役員会 (平成 30 年 12 月 12 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 年度学長戦略運営経費の配分について (資料 1)
堀川理事から, 資料 1 により, 平成 30 年度学長裁量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。
- 2 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 2)
議長から, 資料 2 により, 平成 30 年度第 8 回教育研究評議会 (平成 30 年 12 月 19 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。
 - 国立大学法人静岡大学テニュアトラック制に関する規則等の改正について (教育研究評議会資料 2)
 - 静岡大学特別聴講学生規程の一部改正について (教育研究評議会資料 3)
 - 静岡大学特別支援員制度実施要項の一部改正について (教育研究評議会資料 4)
 - 静岡大学個人情報管理規則の一部改正について (教育研究評議会資料 5)
 - J I C A 研修員 (学士課程就学者) 受入に係る独立行政法人国際協力機構と国立大学法人静岡大学との覚書の締結について (教育研究評議会資料 6)

III 報告事項

- 1 情報学部長候補者, 工学部長候補者, 光医工学研究科長, 創造科学技術大学院院長候補者及び電子工学研究所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, 情報学部長候補者, 工学部長候補者, 光医工学研究科長, 創造科学技術大学院院長候補者及び電子工学研究所長候補者を選考した旨報告があった。
- 2 年俸制適用教員の採用について (資料 3)
東郷理事から, 資料 3 により, 平成 31 年 1 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