

## 平成 30 年度 第 1 7 回役員会議事録

日 時 平成 3 1 年 1 月 1 7 日 (木) 1 4 時 4 0 分～1 4 時 4 2 分

場 所 事務局大会議室

出席者 東郷, 丹沢, 木村, 堀川の各理事

欠 席 石井学長

陪席者 寺村, 伊東, 鈴木の各副学長

阿部, 青木, 瓜谷, 木村, 宮原の各学長補佐

鈴木, 村松の各監事

田中智, 伊藤, 櫻井, 田中晃の各部長

議事に先立ち, 東郷理事から, 本日の役員会は, 学長の職務代理者として進行する旨説明があった。

### I 議事録の承認

1 平成 30 年度第 16 回役員会 (平成 30 年 12 月 20 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 12 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 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 1)

東郷理事から, 資料 1 により, 平成 30 年度第 10 回企画戦略会議 (平成 31 年 1 月 16 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。

○静岡大学人文社会科学部規則の一部改正について (企画戦略会議資料 4)

○静岡大学大学院人文社会科学部研究科規則の一部改正について (企画戦略会議資料 5)

○部局におけるテニユアトラック制度の骨子の一部改正について (企画戦略会議資料 6)

### III 報告事項

1 農学部長候補者の決定について (参考 1)

東郷理事から, 「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, 農学部長候補者を選考した旨報告があった。

以 上