

平成 30 年度 第 18 回役員会議事録

日 時 平成 31 年 1 月 31 日 (木) 14 時 36 分～14 時 42 分

場 所 事務局大会議室

出席者 石井学長

東郷, 丹沢, 木村の各理事

欠 席 堀川理事

陪席者 寺村, 伊東, 本橋, 鈴木の各副学長

瓜谷, 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 17 回役員会 (平成 31 年 1 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 特任教員の採用について (資料 1)

木村理事から, 資料 1 及び参考 1 により, 静岡大学研究戦略室規則第 6 条の 2 に基づく, マネージング・プロフェッサー (1 名) の採用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 9 回教育研究評議会 (平成 31 年 1 月 22 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。なお, 教育研究評議会の審議事項「静岡大学共同研究取扱規則の一部改正について」は, 改正内容は承認したが, 施行日が未定であったため, 施行日決定後, 役員会が議決したとする議案として確認することとした。

○静岡大学共同研究講座・共同研究部門規則の制定について (教育研究評議会資料 3)

○ヤシ農業科学獣医学大学 (ルーマニア) 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)

○タラス・シェフチェンコ・キエフ国立大学 (ウクライナ) 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)

○マレーシア工科大学 (マレーシア) 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 8)

○モルドバ国立大学 (モルドバ) とのダブルディグリー特別プログラム覚書の締結について (教育研究評議会資料 9)

- 3 経営協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 3)

議長から, 資料 3 により, 平成 30 年度第 6 回経営協議会 (平成 31 年 1 月 30

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。

- 静岡大学特別聴講学生規程の一部改正について(経営協議会資料2)
- 農学部附属地域フィールド科学教育研究センター(藤枝フィールド)の一部資産譲渡について(経営協議会資料3)
- 中期計画の変更について(経営協議会資料4)

以 上