

平成 30 年度 第 19 回役員会議事録

日 時 平成 31 年 2 月 13 日 (水) 14 時 30 分～14 時 41 分

場 所 事務局大会議室

出席者 石井学長

東郷, 丹沢, 堀川の各理事

欠 席 木村理事

陪席者 寺村, 伊東, 鈴木の各副学長

瓜谷, 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 18 回役員会 (平成 31 年 1 月 31 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, 参考 1)
議長から, 資料 1 及び参考 1 により, 静岡大学学長補佐室規則第 3 条第 1 項第 4 号に掲げる特任教員 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 顧問の委嘱について (資料 2, 参考 2)
議長から, 資料 2 及び参考 2 により, 国立大学法人静岡大学顧問の関する規則第 2 条に基づく, 顧問 1 名の委嘱について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。
- 3 教育研究組織の評価単位について (資料 3)
伊東副学長から, 資料 3 により, 第 3 期中期目標期間の教育研究評価に係る評価単位について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。
- 4 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 4)
議長から, 資料 4 により, 平成 30 年度第 11 回企画戦略会議 (平成 31 年 2 月 6 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。
○静岡大学理学部の学科長に関する規程の一部改正について (企画戦略会議資料 2)

III 報告事項

- 1 静岡大学附属図書館長及び静岡大学附属図書館浜松分館長の選定について (参考 3)
議長から, 参考 3 により, 静岡大学附属図書館長選考規則第 5 条及び静岡大学附属図書館浜松分館長選考規則第 5 条に基づき, 館長適任者及び分館長適任者を選定した旨報告があった。 以 上