

## 平成 30 年度 第 20 回役員会議事録

日 時 平成 31 年 2 月 21 日 (木) 14 時 30 分～14 時 47 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, 本橋の各副学長

阿部, 青木, 瓜谷, 木村, 宮原の各学長補佐

村松監事

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 19 回役員会 (平成 31 年 2 月 13 日開催) 議事録 (案) は, 原案どおり承認した。

### II 審議事項

- 1 国立大学法人静岡大学教職員給与規程等の改正について (資料 1)
- 2 教職員の期末手当及び勤勉手当の改定について (資料 2)
- 3 役員 of 期末特別手当の改定について (資料 3)

堀川理事から, 資料 1 から 3 により, 給与法の改正を踏まえた国立大学法人静岡大学教職員給与規程等の一部改正, 教職員の期末手当及び勤勉手当の改定及び役員 of 期末特別手当の改定について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

- 4 平成 30 年度学長戦略運営経費の配分について (資料 4)

堀川理事から, 資料 4 により, 平成 30 年度学長戦略運営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。

- 5 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 5, 6)

議長から, 資料 5 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「静岡大学共同研究取扱規則の一部改正について」は施行日が平成 31 年 10 月 1 日に決定したことから, 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。

○静岡大学共同研究取扱規則の一部改正について (教育研究評議会 2 資料)

続いて, 議長から, 資料 6 により, 平成 30 年度第 10 回教育研究評議会 (平成 31 年 2 月 20 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。

○静岡大学大学教育センター規則及び大学教育センター内規の一部改正について (教育研

究評議会資料2)

○静岡大学全学教育科目規程の一部改正について(教育研究評議会資料3)

○平成31年度静岡大学非常勤講師所要時間数(案)について(教育研究評議会資料4)

○静岡大学IR室規則の一部改正について(教育研究評議会資料5)

### Ⅲ 報告事項

1 静岡大学大学院総合科学技術研究科長の選考について(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、大学院総合科学技術研究科長候補者を選考した旨報告があった。

2 年俸制適用教員について(資料7)

東郷理事から、資料7により、平成31年3月1日付けで年俸制適用教員2名が採用となる旨報告があった。

以上