

平成 30 年度 第 2 2 回役員会議事録

日 時 平成 3 1 年 3 月 7 日 (木) 1 4 時 3 4 分～1 4 時 5 5 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

阿部, 瓜谷, 青木, 木村, 白井, 宮原の各学長補佐

鈴木監事

小谷教授 (人文社会科学部), 藤井准教授 (教育学部), 笹原教授 (情報学部), 河合教授 (農学部), 村越教育学部附属学校園統括長 (審議事項 1)

田中智, 内藤, 伊藤, 田中晃の各部長

I 議事録の承認

- 1 平成 30 年度第 21 回役員会 (平成 31 年 2 月 27 日開催) 議事録 (案) は, 原案どおり承認した。

II 審議事項

- 1 静岡大学教育学部附属学校園いじめ防止等のための基本方針と施策の全部改正について (資料 1)

丹沢理事及び村越教育学部附属学校園統括長から, 資料 1 により, 「いじめ防止基本方針の改正」に伴い, 本学においても組織的かつ迅速な対応を行うため, 「静岡大学教育学部附属学校園いじめ防止等のための基本方針と施策」を全部改正することについて提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

- 2 特任教員の採用について (資料 2, 参考 1)

議長から, 資料 2 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。

- 3 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 3)

議長から, 資料 3 により, 平成 30 年度第 12 回企画戦略会議 (平成 31 年 3 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。

○静岡大学人文社会科学部の学科長に関する規程, 静岡大学情報学部の学科長に関する規程, 静岡大学工学部の学科長に関する規程及び静岡大学農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 3)

○平成 3 1 年度国際交流基金事業の基本方針及び事業資金について (企画戦略会議資料 7)

Ⅲ 報告事項

1 静岡大学グリーン科学技術研究所長の選考について（参考2）

議長から、参考2により、静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第3条に基づき、次期グリーン科学技術研究所長を選考した旨報告があった。

2 静岡大学キャンパスミュージアム館長の選考について（参考3）

議長から、参考3により、静岡大学キャンパスミュージアム規則第6条に基づき、次期キャンパスミュージアム館長を選考した旨報告があった。

以 上