

平成 30 年度 第 2 4 回役員会議事録

日 時 平成 3 1 年 3 月 2 8 日 (木) 1 4 時 3 0 分～1 5 時 0 3 分

場 所 事務局大会議室

出席者 石井学長

東郷，丹沢，木村，堀川の各理事

陪席者 寺村，伊東，本橋の各副学長

阿部，青木，木村，白井，宮原の各学長補佐

鈴木，村松監事

田中智，内藤，田中晃の各部長

I 議事録の確認

平成 30 年度第 23 回役員会（平成 31 年 3 月 15 日開催）議事録（案）は，原案どおり承認した。

II 審議事項

- 1 国立大学法人静岡国立大学機構設立及び大学再編に関する合意書（案）及び確認書（案）について（資料 1）

議長から，資料 1 により，国立大学法人静岡国立大学機構設立及び大学再編に関する合意書（案）及び確認書（案）について提案説明があり，審議の結果，原案を議決した。

- 2 平成 31 年度年度計画について（資料 2）

東郷理事から，資料 2 により，平成 31 年度年度計画について提案説明があり，審議の結果，原案を議決した。

- 3 2019 年度予算編成（案）について（資料 3）

堀川理事から，資料 3 により，2019 年度予算編成（案）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 29 年度剰余金の使途について（資料 4）

堀川理事から，資料 4 により，平成 29 年度剰余金の使途について提案説明があり，審議の結果，原案を議決した。

- 5 静岡大学施設長寿命化計画（個別施設計画）について（資料 5）

堀川理事から，資料 5 により，静岡大学施設長寿命化計画（個別施設計画）について提案説明があり，審議の結果，原案を議決した。

- 6 就業規則の一部改正について（資料 6）

堀川理事から，資料 6 により，有期雇用教職員就業規則のほか就業規則の一部改正について提案説明があり，審議の結果，原案を議決した。

- 7 管理職等手当を支給する「センター・施設長」の指定について（資料7）
堀川理事から、資料7により、新たに管理職等手当を支給する「センター・施設長」の指定について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。
- 8 国立大学法人静岡大学教職員休暇等規程及び国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員休暇等規程の一部改正について（資料8）
堀川理事から、資料8により、労働基準法の改正内容を踏まえた「国立大学法人静岡大学教職員休暇等規程」及び「国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員休暇等規程」の一部改正について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。
- 9 浜松キャンパス事務部浜松就職支援室の設置に伴う静岡大学事務組織規程の一部改正及び静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について（資料9, 10）
堀川理事から、資料9により、平成31年4月1日に浜松キャンパス事務部浜松就職支援室の設置に伴う「静岡大学事務組織規程」の一部改正について、また、資料10により、「静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程」の一部改正について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。
- 10 特任教員の採用について（資料11, 参考1）
木村理事から、資料11及び参考1により、学長補佐室に配置される特任教員（URA）2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。
- 11 静岡大学研究フェローに対する報奨金規程の制定について（資料12, 参考2）
木村理事から、資料12及び参考2により、第4期研究フェローから報奨金を支給するため「静岡大学研究フェローに対する報奨金規程」を制定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。
- 12 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13）
議長から、資料13により、平成30年度第11回教育研究評議会（平成31年3月19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。
 - 国立大学法人静岡大学と国立研究開発法人宇宙研究開発機構（JAXA）との連携大学院に関する協定書締結について（教育研究評議会資料3）
 - 静岡大学課外活動団体に関する規程の制定について（教育研究評議会資料6）
 - 静岡大学大学院法務研究科の廃止について（教育研究評議会資料7）
 - 静岡大学男女共同参画推進委員会規則の一部改正について（教育研究評議会資料8）
 - 静岡大学における静岡大学発ベンチャーの称号授与に関する規則の一部改正について（教育研究評議会資料9）
 - 静岡大学国際連携推進機構規則の一部改正について（教育研究評議会資料10）
 - 静岡大学規則等の一部改正について（教育研究評議会資料11）
 - イエナ応用科学大学（ドイツ）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12）
 - アルバータ大学（カナダ）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13）

- 釜山大学（韓国）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14）
- タマサート大学（タイ）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15）
- ペラデニア大学（スリ・ランカ）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16）
- 静岡大学名誉教授の称号授与について（教育研究評議会資料17）

13 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

議長から、資料14により、平成30年度第8回経営協議会（平成31年3月27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。

- 「国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則」等の一部改正について（経営協議会資料6）
- 静岡大学役員の報酬について（経営協議会資料9）

Ⅲ 報告事項

1 次期役員・部局長等候補者及び主要会議の委員等の学長が指名する者について（資料15, 16）

議長から、資料15及び16により、次期役員・部局長等候補者及び主要会議の委員等の学長が指名する者について、報告があった。

2 年俸制適用教員について（資料17）

東郷理事から、資料17により、平成31年4月1日付け採用者12名が年俸制の適用を受ける旨報告があった。

以上