

## 令和4年度 第14回 静岡県公立大学法人 役員会 次第

日時 令和5年3月29日(水) 午後3時から

場所 静岡県立大学草薙キャンパス

看護学部棟5階 役員会議室

### 1 開会

### 2 議題

#### (1) 審議事項

- |   |    |    |
|---|----|----|
| ① 令和5事業年度 年度計画(案)について                             | …… | 別冊 |
| ② 令和5年度 当初予算(案)について                               | …… | 別冊 |
| ③ 令和4年度 補正予算(案)について                               | …… | 別冊 |
| ④ 令和4年度 予算の繰越(案)について                              | …… | 別冊 |
| ⑤ 令和4事業年度 年度計画の一部変更(案)について                        | …… | 別冊 |
| ⑥ 大学認証評価について                                      | …… | 別冊 |
| ⑦ 静岡県公立大学法人組織規則の一部改正について                          | …… | 1  |
| ⑧ 組織規則の改正等に伴う関係規則の改正について                          | …… | 11 |
| ⑨ 静岡県立大学大学院学則の一部改正について                            | …… | 19 |
| ⑩ 静岡県立大学国際学生寮規程の一部改正について                          | …… | 23 |
| ⑪ 採用候補者の推薦に係る役員会の意見について<br>(薬学部、看護学部、グローバル地域センター) | …… | 43 |

#### (2) 報告事項

- |                               |    |    |
|-------------------------------|----|----|
| ① 令和4年度監事監査重点監査事項等に係る監査報告について | …… | 85 |
| ② 令和5年3月卒業予定者の就職内定状況について      | …… | 87 |
| ③ 2022年度科学研究費助成事業の採択状況について    | …… | 89 |

#### (3) その他

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ① 次回の会議日程の予定                     |  |
| ・ 日時 令和5年4月19日(水) 午後2時から         |  |
| ・ 場所 静岡県立大学草薙キャンパス 看護学部棟5階 役員会議室 |  |

### 3 閉会

## 令和4年度第14回静岡県公立大学法人役員会 議事録

- 1 日時 令和5年3月29日(水) 午後3時から午後4時
- 2 場所 看護学部棟5階 役員会議室
- 3 出席者 議長(理事長) 尾池 和夫  
理事 増井 浩二、今井 康之、岩崎 清悟、酒井 敏  
監事 河村 正史、小長井 敬  
富沢副学長、渡邊副学長、小林副学長、山本事務局長、和田事務局次長他20人

### 4 議題等

令和4年度第14回静岡県公立大学法人役員会議事録署名人として、今井理事及び増井理事を指名した。

#### 【審議事項】

- (1) 令和5事業年度 年度計画(案)について  
事務局から、令和5事業年度年度計画(案)について、資料に基づき説明し、原案のとおり決定した。
- (2) 令和5年度当初予算(案)について  
事務局から、令和5年度当初予算(案)について、資料に基づき説明し、原案のとおり決定した。
- (3) 令和4年度補正予算(案)について  
事務局から、令和4年度補正予算(案)について、資料に基づき説明し、原案のとおり決定した。
- (4) 令和4年度予算の繰越(案)について  
事務局から、令和4年度予算の繰越(案)について、資料に基づき説明し、原案のとおり決定した。
- (5) 令和4事業年度年度計画の一部変更(案)について  
事務局から、令和4年度補正予算の成立に伴う令和4事業年度年度計画の一部変更(案)について、資料に基づき説明し、原案のとおり決定した。
- (6) 大学認証評価について  
事務局から、令和5年度に受審する大学認証評価に関して、審査機関である公益財団法人大学基準協会に提出する点検・評価報告書(案)の概要や、今後の審査スケジュールについて、資料に基づき説明し、原案のとおり決定した。
- (7) 静岡県公立大学法人組織規則の一部改正について  
事務局から、大学事務局と法人事務局の一体化に伴い、事務局内の所掌事務を検証した結果、現状の所掌事務と規則上の所掌事務の整合を図る必要が生じたため、所要の改正を行うことについて、資料に基づき説明し、原案のとおり決定した。
- (8) 組織規則等の改正に伴う関係規則の改正について  
事務局から、令和4年4月1日付けで静岡県公立大学法人組織規則及び静岡県公立大学法人事務決裁規則が一部改正され、大学事務局と法人事務局が統合されたことに伴い、関係規則の所要の改正を行うことについて、資料に基づき説明し、原案のとおり決定した。
- (9) 静岡県立大学大学院学則の一部改正について  
事務局から、薬食生命科学総合学府における専攻専門科目の一部廃止に関する学則改正について、資料に基づき説明を行い、原案のとおり決定した。
- (10) 静岡県立大学国際学生寮規程の一部改正について  
事務局から、静岡県立大学国際学生寮をより効率的な管理運営体制とするため、規程の所要の改正を行うことについて、資料に基づき説明し、原案のとおり決定した。

(11) 採用候補者の推薦に係る役員会の意見について

(薬学部、看護学部)

事務局から、令和5年5月1日付けで採用を予定する教員について、資料に基づき説明を行い、妥当であるとされた。

(看護学部)

事務局から、令和5年4月1日付けで採用を予定する特任教員について、資料に基づき説明を行い、妥当であるとされた。

(グローバル地域センター)

事務局から、令和5年4月1日付けで採用を予定する特任教員について、資料に基づき説明を行い、妥当であるとされた。

なお、本案件は理事の酒井敏氏の特任教員としての採用に関する審議であるため、酒井理事はこの議事に加わらず、会議室から一時退席した。

【報告事項】

(1) 令和4年度監事監査重点監査事項等に係る監査報告について

河村監事から、令和4年度監事監査重点監査事項等に係る監査について報告があった。監査は、監事監査計画に基づき、業務監査としてキャリア支援・就職支援への取組状況と附属図書館の利用促進への取組状況について、会計監査として中間決算について、書面及びヒアリングにより実施し、いずれも適正に執行されていることを報告した。

(2) 令和5年3月卒業予定者の就職内定状況について

事務局から、令和5年3月卒業予定者の就職内定状況について、資料に基づき説明があった。

(3) 令和4年度科学研究費助成事業の採択状況について

酒井理事から、令和4年度科学研究費助成事業の採択状況について、資料に基づき説明があった。

【その他】

次回の役員会は、令和5年4月19日(水)午後2時から、看護学部棟5階役員会議室で開催することに決定した。

以上

この議事録は、令和4年度第14回静岡県公立大学法人役員会の議事録である。

令和5年3月29日

(署名人) 静岡県公立大学法人

理事

増井浩二

理事

今井康之