

令和6年度第3回静岡県公立大学法人役員会 議事録

- 1 日時 令和6年6月26日(水) 午後3時8分から午後3時52分
- 2 場所 看護学部棟5階役員会議室
- 3 出席者 議長(理事長) 今井 康之
理事 長澤 由哉、賀川 義之、富沢 壽勇、戸野谷 宏
監事 小長井 敬
酒井副学長、渡邊副学長、小林副学長、影島事務局長、栗田事務局次長他10人
- 4 議題等
令和6年度第3回静岡県公立大学法人役員会議事録署名人として、賀川理事及び戸野谷理事を指名した。

【審議事項】

- (1) 令和5事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
- (2) 令和5年度決算報告について
事務局から、令和5事業年度に係る業務の実績に関する報告書並びに令和5年度決算に関する報告について、資料に基づき説明があった。続いて、小長井監事より令和5事業年度における監査報告があり、審議の結果、原案のとおり決定した。なお、字句訂正等の軽微な修正については理事長一任とすることとされた。
- (3) 令和6年度6月補正予算(案)について
事務局から、令和6年度6月補正予算について、資料に基づき説明し、原案のとおり決定した。
- (4) 臨床研究センター設置に係る静岡県立大学学則の一部改正(案)及び関係規則の制定(案)について
事務局から、臨床研究センター設置に係る静岡県立大学学則の一部改正及び関係規則の制定について、資料に基づき説明を行い、原案のとおり決定した。
- (5) 採用候補者の推薦に係る役員会の意見について(看護学部、薬学研究院)
(看護学部)
事務局から、令和6年9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。
(薬学研究院)
事務局から、令和6年7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。
- (6) 教員採用に係る募集の発議について(国際関係学部、経営情報学部)
事務局から、令和7年4月1日付けで採用を予定する教員の募集について、資料に基づき採用計画案の説明を行い、原案のとおり決定した。

【報告事項】

- (1) 認証評価結果について
事務局から、認証評価結果について、資料に基づき報告した。

【その他】

次回の役員会は、令和6年7月17日(水)午後2時から、看護学部棟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6年度第3回静岡県公立大学法人役員会の議事録である。

令和6年6月27日

(署名人) 静岡県公立大学法人

理事

賀川義之

理事

戸野谷 宏