

令和5年度 第14回 静岡県公立大学法人 役員会 次第

日時 令和6年3月27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年度 補正予算(案)について…………… (経営審議会資料 1)
- ② 令和6年度 当初予算(案)及び債務負担行為の設定(案)について…………… (経営審議会資料 5)
- ③ 令和5事業年度 年度計画の一部変更(案)について…………… (経営審議会資料 9)
- ④ 令和6事業年度 年度計画(案)について…………… (経営審議会資料 21)
- ⑤ 静岡県立大学学則の一部改正(案)について(全学共通科目)…………… 1
- ⑥ 静岡県立大学学則等の一部改正(案)について(先取り履修制度)…………… (経営審議会資料 27)
- ⑦ 静岡県公立大学法人職員給与規程の一部改正(案)について…………… (経営審議会資料 31)
- ⑧ 大学等における修学の支援に関する法律施行令等の改正に伴う
静岡県公立大学法人の学資支給及び授業料等の減免等に関する
事務処理規程の改正(案)について…………… (経営審議会資料 35)
- ⑨ 間接経費率引き上げにかかる関係規程の改正(案)について…………… (経営審議会資料 43)
- ⑩ 採用候補者の推薦に係る役員会の意見について(薬学部、短期大学部)…………… 7
- ⑪ 静岡県立大学 副学長候補者の選考に係る役員会の意見について…………… 31

(2) 報告事項

- ① 令和5年度 監事監査重点監査事項等に係る監査報告について…………… 53
- ② 令和6年3月卒業予定者の就職内定状況について…………… (経営審議会資料 55)
- ③ 2023年度 科学研究費助成事業の採択状況について…………… (経営審議会資料 57)

(3) その他

① 次回の会議日程の予定

- ・ 日時 令和6年4月17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5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6年3月27日(水) 午後2時35分から午後3時05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) 尾池 和夫
理事 長澤 由哉、今井 康之、酒井 敏、戸野谷 宏
監事 洞江 秀、小長井 敬
富沢副学長、渡邊副学長、小林副学長、小川事務局長、栗田事務局次長他8人
- 4 議題等

令和5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、今井理事及び長澤理事を指名した。

【審議事項】

- (1) 令和5年度補正予算(案)について
事務局から、令和5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。
- (2) 令和6年度当初予算(案)及び債務負担行為の設定(案)について
事務局から、令和6年度当初予算(案)及び債務負担行為の設定(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5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5年度補正予算の成立に伴う令和5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。
- (4) 令和6事業年度 年度計画(案)について
事務局から、令和6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。
- (5) 静岡県立大学学則の一部改正(案)について(全学共通科目)
事務局から、全学共通科目の新設・廃止等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。
- (6) 静岡県立大学学則等の一部改正(案)について(先取り履修制度)
高等学校等に在学する者に関する科目等履修制度(先取り履修制度)の導入に伴う学則等の改正について、資料に基づき説明を行い、原案のとおり決定した。
- (7) 静岡県公立大学法人職員給与規程の一部改正(案)について
事務局から、教職員の通勤手当の支給限度額の引上げに係る職員給与規程の一部改正について、資料に基づき説明を行い、原案のとおり決定した。
- (8) 大学等における修学の支援に関する法律施行令等の改正に伴う静岡県公立大学法人の学資支給及び授業料等の減免等に関する事務処理規程の改正(案)について
多子世帯の中間層への支援拡大(減免区分の新設)等に係る関係規程の一部改正について、資料に基づき説明を行い、原案のとおり決定した。
- (9) 間接経費率引き上げにかかる関係規程の改正(案)について
事務局から、受託研究、共同研究、研究助成金、奨学寄附金に係る間接経費率の引上げに伴う関係規程の改正について、資料に基づき説明を行い、原案のとおり決定した。
- (10) 採用候補者の推薦に係る役員会の意見について
(薬学部)
事務局から、令和6年6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。
(短期大学部)
事務局から、令和6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。
- (11) 静岡県立大学 副学長候補者の選考に係る役員会の意見について
事務局から、現学長の任期満了に伴う新たな副学長の選考について、資料に基づき説明を行い、妥当であるとされた。

【報告事項】

- (1) 令和5年度監事監査重点監査事項等に係る監査報告について
洞江監事から、業務監査（知的財産の管理と活用の状況の監査）及び会計監査（令和5年度中間決算の監査）の実施結果及びそれらに係る監査意見について報告された。
- (2) 令和6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6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された。
- (3) 2023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5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された。
- (4) 個別的労使紛争あっせんの結果について
事務局から、3月26日に県労働委員会で行われたあっせんについて、理事長の委任を受けた長澤理事ほか事務局職員が出席したが、不成立となったことが口頭で説明された。

【その他】

次回の役員会は、令和6年4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5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6年3月28日

（署名人） 静岡県公立大学法人

理事 今井 康之

理事 長澤 由哉