

令和5年度 第4回静岡県公立大学法人経営審議会 次第

日時：令和6年3月27日（水）午後1時30分から

場所：草薙キャンパス看護棟5階 役員会議室

1 開 会

2 議 事

(1) 審議事項

- ① 令和5年度 補正予算（案）について
- 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
- ③ 令和5事業年度 年度計画の一部変更（案）について
- ④ 令和6事業年度 年度計画（案）について
- ⑤ 教員人事委員会の委員候補者の指名（案）について
- 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）
- 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
- 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
- ⑨ 間接経费率引き上げにかかる関係規程の改正（案）について
- ⑩ 理事長選考会議委員の選出について

(2) 報告事項

- ① 令和6年3月卒業予定者の就職内定状況について
- ② 2023年度科学研究費助成事業の採択状況について

(3) その他

- ・令和6年度の会議日程の予定
- ・次回の会議日程の予定

日時 令和6年6月26日（水）午後1時30分から

場所 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4回静岡県公立大学法人経営審議会 議事録

- 1 日時 令和6年3月27日（水）13:25～14:35
- 2 場所 静岡県立大学 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
委員 長澤 由哉、戸野谷 宏、荻田 雅宏、榊 佳之、一杉 逸朗
（監事） 洞江 秀、小長井 敬
（副学長） 今井 康之、酒井 敏、富沢 壽勇、渡邊 順子、小林公子
（事務局） 事務局長 小川 雅也、事務局次長 栗田 直尚
経営戦略部長 市川 利光 ほか
- 4 欠席者 委員 竹中 登一
- 5 議題等

令和5年度第4回静岡県公立大学法人経営審議会議事録署名人として、戸野谷委員、荻田委員を指名した。

【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、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (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、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (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、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (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、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (5) 教員人事委員会の委員候補者の指名（案）について
事務局から、教員人事委員会の委員候補者の指名（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (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）
小林副学長から、先取り履修制度に関する静岡県立大学学則等の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- (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、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、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (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
小林副学長から、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、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (9) 間接経费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、間接経费率引き上げにかかる関係規程の改正(案)について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (10) 理事長選考会議委員の選出について
事務局から、理事長選考会議委員の選出について、資料に基づき説明があり、審議の結果、戸野谷委員、榊委員、一杉委員の3人を選出した。

【報告事項】

- (1) 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、資料に基づき報告した。
- (2) 2023年度科学研究費助成事業の採択状況について
酒井副学長から、2023年度科学研究費助成事業の採択状況について、資料に基づき報告した。

【その他】

次回の経営審議会は、令和6年6月26日(水)午後1時30分から、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5年度第4回静岡県公立大学法人経営審議会の議事録である。

令和6年6月26日

(署名人) 静岡県公立大学法人

委員

戸野谷 宏

委員

萩田 雅宏