

令和4年度 第3回 静岡県公立大学法人 役員会 次第

日時 令和4年6月28日(火) 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3事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について | …… | (別冊) |
| ② 令和3年度決算報告について | …… | (別冊) |
| ③ 債務負担行為の設定(案)、第3期中期計画の一部変更(案)について | …… | (別冊) |
| ④ 静岡県公立大学法人役員報酬規則の一部改正(案)について | …… | 1 |
| ⑤ 有期雇用職員就業規則の一部改正(案)について | …… | 4 |
| ⑥ 無期転換希望者の転換審査に係る役員会の意見について(薬学部) | …… | 2 1 |
| ⑦ 教員採用に係る募集の発議について(薬学部、国際関係学部、看護学部、短期大学部、グローバル地域センター) | …… | 4 5 |

(2) その他

① 次回の会議日程の予定

- ・ 日時 令和4年7月13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3回静岡県公立大学法人役員会 議事録

- 1 日時 令和4年6月28日(火) 午後2時52分から午後3時53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 増井 浩二、今井 康之、酒井 敏、岩崎 清悟
監事 河村 正史、小長井 敬
(事務局) 事務局長 山本 修一、経営戦略部長 市川 利光ほか10人

4 議題等

令和4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、今井理事及び岩崎理事を指名した。

【審議事項】

(1) 令和3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3年度決算報告について

事務局から令和3事業年度に係る業務の実績及び令和3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3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) 債務負担行為の設定(案)、第3期中期計画の一部変更(案)について

事務局から学内ネットワーク基盤整備、インターネット回線契約及び図書館雑誌システムの更新に係る複数年契約にあたり債務負担行為を設定するとともに、当該債務負担行為の設定について、第3期中期計画の該当箇所を変更する旨の説明があり、原案のとおり決定した。

(4) 静岡県公立大学法人役員報酬規則の一部改正(案)について

事務局から役員の期末手当の支給割合引下げに関する規則改正について資料に基づき説明があり、原案のとおり決定した。

(5) 有期雇用職員就業規則の一部改正(案)について

事務局から有期雇用職員の出産・育児に関する有給休暇の拡充に関する規則改正について資料に基づき説明があり、原案のとおり決定した。

(6) 無期転換希望者の転換審査に係る役員会の意見について(薬学部)

事務局から、令和4年12月31日付けで雇用期間が10年に達する教員の任期の定めのない教員への転換について、資料に基づき説明を行い、妥当であるとされた。

(7) 教員採用に係る募集の発議について

(薬学部)

事務局から、令和4年11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。

(国際関係学部)

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。

(看護学部)

事務局から、令和4年11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。

(短期大学部)

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、審議の上、原案のとおり決定した。

(グローバル地域センター)

事務局から、令和4年11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、審議の上、原案のとおり決定した。

【その他】

次回の役員会は、令和4年7月13日（水）午後3時から、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3回静岡県公立大学法人役員会の議事録である。

令和4年6月28日

(署名人) 静岡県公立大学法人

理事 今井 康之

理事 岩崎 清規