

## 令和6年度 第3回静岡県公立大学法人経営審議会 次第

日時：令和6年11月27日（水）午後2時から

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6年度11月補正予算（案）について
- ② 令和7年度静岡県公立大学法人当初予算編成方針（案）について
- ③ 債務負担行為の設定（案）について
- ④ 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
- ⑤ 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
- ⑥ 静岡県公立大学法人職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則の一部改正（案）について
- ⑦ 静岡県公立大学法人博士後期課程等に在学する学生の授業料の減免等に関する規程の制定（案）について
- ⑧ 第4期中期計画の素案について

#### (2) その他

次回の会議日程の予定

日時 令和7年2月26日（水）午後2時から

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6年度 第3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11月27日（水）14：00～15：15
- 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） 今井 康之  
委員 長澤 由哉、戸野谷 宏、荻田 雅宏、榊 佳之、一杉 逸朗  
（副学長） 賀川 義之、富沢 壽勇、酒井 敏、渡邊 順子、小林公子  
（事務局） 事務局長 影島 英一郎、事務局次長 栗田 直尚  
経営戦略部長 大島 好恵 ほか
- 4 欠席者 委員 竹中 登一
- 5 議題等

令和6年度第3回静岡県公立大学法人経営審議会議事録署名人として、長澤委員、一杉委員を指名した。

【審議事項】

- (1) 令和6年度11月補正予算（案）について  
事務局から、令和6年度11月補正予算（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。
- (2) 令和7年度静岡県公立大学法人当初予算編成方針（案）について  
事務局から、令和7年度静岡県公立大学法人当初予算編成方針（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。
- (3) 債務負担行為の設定（案）について  
事務局から、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。
- (4) 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。
- (5) 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、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、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) 静岡県公立大学法人職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則の一部改正（案）について

事務局から、静岡県公立大学法人職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則の一部改正（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博士後期課程等に在学する学生の授業料の減免等に関する規程の制定（案）について

小林副学長から、静岡県公立大学法人博士後期課程等に在学する学生の授業料の減免等に関する規程の制定（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。

- (8) 第4期中期計画の素案について

事務局から、第4期中期計画の素案について、資料に基づき説明があり、委員から意見を伺った。また、意見等がある場合は、随時事務局までご連絡いただくよう委員に依頼した。

【その他】

次回の経営審議会は、令和7年2月26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6年度第3回静岡県公立大学法人経営審議会の議事録である。

令和7年2月26日

（署名人） 静岡県公立大学法人

委員 長澤由我

委員 一杉逸朗