

第367回 役員会 議事録

日 時 令和2年3月3日（火）15:00～

場 所 学長室

出席者 伊東学長

永井、恵下、藤本、山本 各理事

（吉田事務局長、堀内企画課長、南方総務課長、大林財務課長、西施設整備課長、
森中研究・社会連携課長、小西学務課副課長）

欠席者 なし

学長から、第366回（2月28日）の議事録について、意見等の有無について確認
があり、了承した。

議 題

1. 第93回経営協議会（3月10日）及び第192回教育研究評議会（3月27日）
に付議する案件について

次の案件について、第93回経営協議会（3月10日）及び第192回教育研究
評議会（3月27日）に付議することとした。

- ・令和2年度国立大学法人和歌山大学年度計画（案）について
- ・和歌山大学学則の一部改正について
- ・令和3年度経済学研究科設置計画書（事前伺い）の提出について

2. 第93回経営協議会（3月10日）に付議する案件について

次の案件について、第93回経営協議会（3月10日）に付議することとした。

- ・令和2年度当初予算（案）について
- ・銀行等との資金借入契約（案）について
- ・国立大学法人和歌山大学特任職員雇用規程の一部改正について
- ・組織の設置改廃及び学内諸規程の改正等について

次の案件について、第93回経営協議会には付議しないが、経営協議会で承認さ
れた後に役員会にて審議することとした。

- ・組織の設置改廃に伴う国立大学法人和歌山大学教職員給与規程の改正について

3. 第192回教育研究評議会（3月27日）に付議する案件について

次の案件について、第192回教育研究評議会（3月27日）に付議することと
した。

- ・委員会の見直しについて

| |
|--|
| ・名誉教授の称号付与について |
| 4. 和歌山大学副学長に関する規程の一部改正について 藤本理事から、資料12に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。 |
| 5. 事務組織の見直しについて 藤本理事から、資料13に基づき説明があり、審議の結果、文言を一部修正の上、役員会決定とした。 |
| 6. 令和2年度施設整備関連実施計画（案）について 永井理事から、資料14に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。 |
| 7. 堺市教育員会と和歌山大学との包括連携に関する協定の締結について 永井理事から、資料15に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。 |
| 8. クロス・アポイントメント制度の適用について 藤本理事から、資料16に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。 |
| 9. 令和2年度資金運用計画について 藤本理事から、資料17に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。 |
| 10. 令和2年度特任職員の採用計画について 藤本理事から、資料18に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。 |
| 報 告 |
| 1. 第192回教育研究評議会（3月27日）に報告する案件について 次の案件について、第192回教育研究評議会（3月27日）に報告することとなった。 ・令和2年度当初予算について ・組織の設置改廃及び学内諸規程の改正等について ・組織の設置改廃に伴う国立大学法人和歌山大学教職員給与規程の改正について ・堺市教育員会と和歌山大学との包括連携に関する協定の締結について |
| 以 上 |