

第400回 役員会 議事録

日 時 令和3年3月17日(水) 13:30～

場 所 南1号館(事務局棟) 3階共通会議室

出席者 伊東学長

永井、恵下、藤本、松谷、山本 各理事

(柏原監事、川角理事補佐、橋本企画課長、南方総務課長、大林財務課長、藤原施設整備課長、岡野学務課長)

欠席者 なし

学長から、第399回(2月26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98回経営協議会(3月29日)及び第205回教育研究評議会(3月26日)に付議する案件について

次の案件について、第98回経営協議会(3月29日)及び第205回教育研究評議会(3月26日)に付議することとした。

- ・令和3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

2. 第98回経営協議会(3月29日)に付議する案件について

次の案件について、第98回経営協議会(3月29日)に付議することとした。

- ・令和3年度当初予算(案)について
- ・国立大学法人和歌山大学教職員退職手当規程等の一部改正について
- ・次世代教育推進室の設置に伴う関係規則の一部改正について

3. 第205回教育研究評議会(3月26日)に付議する案件について

次の案件について、第205回教育研究評議会(3月26日)に付議することとした。

- ・名誉教授の称号付与について

4. 国立大学法人和歌山大学非常勤講師雇用規程等の一部改正について

南方総務課長から、資料7に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

5. 国立大学法人和歌山大学における授業料その他費用に関する規程の一部改正について
大林財務課長から、資料8に基づき説明があり、審議の結果、継続審議することとなった。(次回の役員会で再審議予定)
6. 令和3年度資金運用計画(案)について
大林財務課長から、資料9に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。
7. 和歌山県における南紀熊野ジオパークの活動推進に向けた相互連携協定書の締結について
山本理事から、資料10に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。
8. 和歌山大学キャンパスマスタープラン2020(案)の策定について
川角理事補佐から、資料11に基づき説明があり、審議の結果、文言等を一部修正のうえ、役員会決定とした。
9. 令和3年度施設整備関連実施計画(案)について
藤原施設整備課長から、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。
10. 令和3年度全学共通スペースの使用(案)について
藤原施設整備課長から、資料13に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。
11. 令和3年度特任職員の採用計画について<研究・社会連携課>
山本理事から、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。
12. 特任職員の契約更新について
南方総務課長から、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。
報 告
1. 第205教育研究評議会(3月26日)に報告する案件について
次の案件について、第205教育研究評議会(3月26日)に報告することとした。
・令和3年度当初予算(案)について

- ・次世代教育推進室の設置に伴う関係規則の一部改正について
- ・和歌山県における南紀熊野ジオパークの活動推進に向けた相互連携協定書の締結について

以 上