

第54回 経営協議会議事録

日 時 平成26年6月19日（木）14時00分～15時20分

場 所 事務局棟3階共通会議室

出席者 山本学長

赤木委員、檜畑委員、柏原委員、松原委員、南委員

池際、平田、島村、帯野各理事

（中村監事、田中監事、遠藤副学長、瀧副学長、川本副学長、乗杉副学長、永井教育学部長、吉村経済学部長、伊東システム工学部長、山田観光学部長、多企画調整役、池下総務課長、吉井財務課長、南方参事役）

欠席者（天野副学長）

学長から、第53回の議事録について、意見等の有無について確認があり、了承した。

議 事

1. 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

平田理事から資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承した。なお、以下のような意見交換があった。

○教員組織再編と学長選出方法が大きいと思うんですけども、今後報告するのでしょうか。

→報告書に記載するには、中期目標・中期計画を変更しなければならない。教員組織と観光学博士課程は変更するというので、昨年度、経営協議会でご審議いただいた上で文部科学大臣に認可いただいている。

2. 国立大学法人和歌山大学業務方法書の一部改正について

島村理事から資料2に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

3. 平成25年度決算について

島村理事から資料3に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

4. 平成27年度概算要求事項について

島村理事から資料4に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

報 告

1. システム工学部改組に係る事前伺いの結果について

学長から資料5に基づき説明があった。

以 上