

第441回 役員会 議事録

日 時 令和4年9月7日（水）13:30～

場 所 学長室

出席者 伊東学長

永井、恵下、中川、松谷 各理事

（柏原監事、満田戦略情報室長、内尾学術情報センター副センター長、藤本学術情報センター助教、細野企画課長、猪原財務課長、脇田研究・社会連携課長、大塚学術情報課長）

欠席者 山本理事

学長から、第440回（8月3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. 和歌山大学研究活動の不正行為防止等規程の一部改正（案）について

恵下理事より、和歌山大学研究活動の不正行為防止等規程の一部改正について説明があり、審議の結果、一部修正の上、役員会として承認した。

また、第231回教育研究評議会（9月30日）に報告を行うことについて説明があった。

2. サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定等について

藤本学術情報センター助教より、サイバーセキュリティ対策等基本計画（令和4年10月～令和7年3月）の策定およびサイバーセキュリティ対策等基本計画（令和元年10月～令和4年3月）の自己評価結果について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。

3. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書の更新について

細野企画課長より国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書の更新について説明があり、審議の結果、第112回経営協議会（9月26日）および第231回教育研究評議会（9月30日）に付議することを役員会として承認した。

4. 就業規則の改正について

小西総務副課長より就業規則の改正について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。

また、過半数代表者に意見照会を行うことについて説明があった。

報 告

1. 令和5年度概算要求の状況について

猪原財務課長より、令和5年度概算要求の状況について報告があった。

また、第112回経営協議会（9月26日）および第231回教育研究評議会（9月30日）に報告を行うことについて説明があった。

2. 令和3事業年度財務諸表分析資料について

猪原財務課長より、令和3事業年度財務諸表分析資料について報告があった。

また、第112回経営協議会（9月26日）に報告を行うことについて説明があった。

以 上