

第486回 役員会 議事録

日 時 令和6年1月12日（金）10:40～11:40

場 所 南1号館（本部共通棟）2階特別会議室

出席者 本山学長

添田、尾久土、松本、中川、山形 各理事

（満田戦略情報室長、南方副理事、細野企画課長、猪原財務課長、岡野学務課長、
森田経済学部分室長[オンライン出席]）

欠席者 なし

学長から、第485回（12月22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247回教育研究評議会（1月26日）に付議する案件について

（1）和歌山大学総合相談窓口運営要項の一部改正（案）について

和歌山大学総合相談窓口運営要項の一部改正（案）について、審議の結果、資
料1のとおり、第247回教育研究評議会（1月26日）に付議することを役員
会として承認した。

2. 和歌山大学における SOGI の多様性に関する対応ガイドラインの一部改正（案）に
ついて

和歌山大学における SOGI の多様性に関する対応ガイドラインの一部改正（案）
について、審議の結果、資料2のとおり、役員会として承認し、第247回教育研
究評議会（1月26日）に報告することとした。

3. 令和6年度学年暦・授業計画の一部修正について

添田理事及び岡野学務課長より、資料3に基づき、令和6年度学年暦・授業計画
の一部修正について説明があり、審議の結果、役員会として承認し、第247回教
育研究評議会（1月26日）に報告することとした。

4. 国立大学法人和歌山大学と株式会社松源との連携協力に関する協定書（案）につい
て

森田経済学部分室長より、資料4に基づき、国立大学法人和歌山大学と株式会社
松源との連携協力に関する協定書（案）について説明があり、審議の結果、役員会

として承認し、第247回教育研究評議会（1月26日）に報告することとした。

5. 目的積立金取崩計画の変更（案）について

猪原財務課長より、資料5に基づき、目的積立金取崩計画の変更（案）について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。

報 告

1. 令和6年度運営費交付金予定額等について

猪原財務課長より、資料6に基づき、令和6年度運営費交付金予定額等について報告があった。

2. 令和5年度役付職員について

本山学長より、資料7に基づき、令和5年度役付職員について報告があった。

3. その他

本山学長より、令和5年度末で退任予定の尾久土理事の後任として、野村システム学部長を選任（理事とシステム工学学部長を併任）し、来年度の各理事の担当については、改めて調整する意向であり、役員・学部長・副基幹長等連絡会、教育研究評議会及び、経営協議会に報告の上、手続きを進めたいとの発言があった。

以 上