

第491回 役員会 議事録

日 時 令和6年3月26日(火) 経営協議会終了後

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)

欠席者 なし

学長から、第490回(3月15日)役員会議事録について確認があり、承認した。

議 題

1. 第249回教育研究評議会(3月22日)に付議した案件について

第249回教育研究評議会(3月22日)に付議した以下の議題について、(2)については原案から一部文言修正のうえ承認され、(1)及び(3)から(8)については、原案通り承認されたとの説明があり、審議の結果、正式決定とした。

(1)障害を理由とする差別の解消の推進に関する和歌山大学教職員対応要領の一部改正(案)について

(2)和歌山大学体育施設使用細則等の一部改正(案)について

(3)モンゴル科学技術大学付属高専との協定の締結について

(4)学則の一部改正について

(5)ティーチング・アシスタント実施要項の改正について

(6)和歌山大学教学アセスメント・ポリシーの一部改正について

(7)名誉教授の称号授与について

(8)第11期経営協議会の学外委員選任について

2. 第121回経営協議会(3月26日)に付議した案件について

第121回経営協議会(3月26日)に付議した以下の議題について、原案通り承認されたとの説明があり、審議の結果、正式決定とした。

(1)教職員就業規則の改正について

(2)令和6年度当初予算(案)について

3. 特任職員採用計画について

中川理事より、特任職員採用計画について、資料1に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

4. 特任職員の号俸改定等について

添田理事より、特任職員の号俸改定等について資料2に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

5. 役付職員について

本山学長より、役付職員について資料3に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

以 上