

第501回 役員会 議事録

日 時 令和6年8月9日（金） 11:15～11:50

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、野村、松本、岩田、山形 各理事

（松原監事、柏原監事、満田戦略情報室長、南方副理事、小田企画課長、金谷人事労務課長、櫻井財務課長、福田監査室長、寺本国際交流課長、小門研究・社会連携課専門員）

欠席者 なし

学長から、第499回（7月12日）及び第500回（メール審議）役員会議事録について確認があり、承認した。

議 題

1. 第254回教育研究評議会（メール審議）に付議した案件について

第254回教育研究評議会（メール審議）に付議した以下の議題について、原案から一部文言修正のうえ承認されたとの説明があり、審議の結果、役員会として正式決定とした。

（1）和歌山大学名誉博士称号授与規程の一部改正について

2. 第255回教育研究評議会（8月23日）に付議する案件について

（1）新羅大学との大学間交流協定の締結について

本山学長及び寺本国際交流課長より、新羅大学との大学間交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第255回教育研究評議会（8月23日）に付議することとし、同会議において原案どおりに了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

（2）グアム大学との大学間交流協定の締結について

本山学長及び寺本国際交流課長より、グアム大学との大学間交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第255回教育研究評議会（8月23日）に付議することとし、同会議において原案どおりに了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

（3）名誉学位授与候補者について

本山学長及び添田理事より、名誉学位授与候補者について、資料に基づき説明が

あり、審議の結果、名誉学位審査委員会で審査の上、これを第255回教育研究評議会（8月23日）に付議することとし、同会議において原案どおりに了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。
3. 宇宙教育研究プロジェクトの設置について
宇宙教育研究プロジェクトの設置について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
4. 宇宙教育研究プロジェクトの設置について
宇宙教育研究プロジェクトの設置について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
5. わかやま産業振興財団との産業振興に関する連携協定書（案）の締結について
わかやま産業振興財団との産業振興に関する連携協定書（案）の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
6. 和歌山大学重点研究分野推進事業の創設について
和歌山大学重点研究分野推進事業の創設について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
7. 教員（附属小学校教諭）の採用について
添田理事及び南方副理事より、教員（附属小学校教諭）の採用について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
8. システム工学部教員（助教）の職員への配置換について
添田理事より、システム工学部教員（助教）の職員への配置換について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
9. 特任職員採用計画書（様式）について
添田理事および金谷人事労務課長より、特任職員採用計画書（様式）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案を一部修正のうえ承認した。
以 上