

第535回 役員会 議事録

日 時 令和8年3月13日(金) 10:00~11:20

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

(福田監事、内川監事、満田戦略情報室、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、田中契約室長、釣上施設整備課副課長、井戸施設整備課係長)

欠席者 なし

学長から、第534回(2月27日)役員会議事録について確認があり、承認した。

議 題:

1. 令和7年度「減損の兆候」および「減損の認識」の判定について

釣上施設整備課副課長より、令和7年度「減損の兆候」および「減損の認識」の判定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

2. 施設一時貸付における音響・映像設備の有償化について

釣上施設整備課副課長より、施設一時貸付における音響・映像設備の有償化について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

3. 採用前入居にかかる宿舍料金の徴収について

釣上施設整備課副課長より、採用前入居にかかる宿舍料金の徴収について、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. 調達物品機種選定委員会要項の一部改正について

田中契約室長より、調達物品機種選定委員会要項の一部改正について、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. 寄附金からの一部拠出の用途に関する申合せ案について

櫻井財務課長より、寄附金からの一部拠出の用途に関する申合せ案について、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. 減価償却引当特定資産取扱規程の制定について

櫻井財務課長より、減価償却引当特定資産取扱規程の制定について、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. イノベーションコモンズ設置準備について
本山学長より、イノベーションコモンズ設置準備について、資料に基づき説明があり、審議の結果、第4に「財務課長」を追記し、承認した。
8. 事務組織の見直しについて
添田理事より、事務組織の見直しについて、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. 特任教諭採用計画について（教育学部附属小学校育休代替）
添田理事より、特任教諭採用計画について（教育学部附属小学校育休代替）、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
10. 教職員就業規則等の改正について（勤務時間関係）
南方総務課長より、教職員就業規則等の改正について（勤務時間関係）、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
11. 第133回経営協議会（3月19日）に付議する案件について
（1）各種規程の改正案について
金谷人事労務課長より、各種規程の改正案について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第133回経営協議会（3月19日）に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。
（2）令和8年度予算案について
櫻井財務課長より、令和8年度予算案について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第133回経営協議会（3月19日）に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。
12. 第271回教育研究評議会（3月27日）に付議する案件について
（1）和歌山大学わかやま未来学副専攻プログラム教育部会要項の廃止（案）、和歌山大学副専攻プログラムに関する規則の一部改正（案）について
和歌山大学わかやま未来学副専攻プログラム教育部会要項の廃止（案）、和歌山大学副専攻プログラムに関する規則の一部改正（案）について、資料に基づき説

明があり、審議の結果、これを第271回教育研究評議会（3月27日）に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

(2) 名誉教授の称号授与について

添田理事より、名誉教授の称号授与について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第271回教育研究評議会（3月27日）に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

(3) グローバル教育部門の設置について

添田理事より、グローバル教育部門の設置について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第271回教育研究評議会（3月27日）に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

(4) 経営協議会の学外委員選任について

本山学長より、経営協議会の学外委員選任について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第271回教育研究評議会（3月27日）に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

13. 特任職員採用計画について

当該審議に先立ち、松本理事退席のうえ、本山学長および添田理事より、特任職員採用計画について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

以 上