

第480回 役員会 議事録

日 時 令和5年10月27日（金）10:00～10:40

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

（柏原監事、満田戦略情報室長、細野企画課長、猪原財務課長、長谷研究社会連携課社会連携室長、清水総務課人事係長、松尾秘書室長）

欠席者 なし

学長から、第479回（10月13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244回教育研究評議会（10月27日）に付議する案件

（1）令和4年度教職課程自己点検・評価報告書について

添田理事より、資料1に基づき、令和4年度教職課程自己点検・評価報告書について説明があり、審議の結果、第244回教育研究評議会（10月27日）に付議することを役員会として承認した。

（2）令和4年度和歌山大学 e-annual report<ダイジェスト版>（分析コメント含む）について

添田理事より、資料2に基づき、令和4年度和歌山大学 e-annual report<ダイジェスト版>（分析コメント含む）について説明があり、審議の結果、第244回教育研究評議会（10月27日）に付議することを役員会として承認した。

2. 第119回経営協議会（11月7日）に付議する案件

（1）就業規則等の改正について（給与関係）

添田理事より、資料3に基づき、就業規則等の改正について説明があり、審議の結果、第119回経営協議会（11月7日）に付議することを役員会として承認した。

（2）令和5年度第2次補正予算（案）について

猪原財務課長より、資料4に基づき、令和5年度第2次補正予算（案）について説明があり、審議の結果、第119回経営協議会に付議することを役員会として承認し、第245回教育研究評議会（11月24日）に報告することとした。

(3) 令和6年度予算編成方針の方向性(案)について

猪原財務課長より、資料5に基づき、令和6年度予算編成方針の方向性(案)について説明があり、審議の結果、資料5について一部誤表記を訂正の上、第119回経営協議会に付議することを役員会として承認し、第245回教育研究評議会(11月24日)に報告することとした。

(4) 和歌山大学財務報告書2023(案)について

猪原財務課長より、資料6に基づき、和歌山大学財務報告書2023(案)について説明があり、審議の結果、資料6についてグラフの表示方法を訂正の上、役員会として承認し、第119回経営協議会に報告することとした。

3. 真庭市との連携協定締結について

松尾秘書室長より、資料7に基づき、真庭市との連携協定締結について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。

以 上