

第481回 役員会 議事録

日 時 令和5年10月27日（金）教育研究評議会後

場 所 南1号館（本部共通棟）3階共通会議室

出席者 本山学長

添田、尾久土、松本、中川、山形 各理事

（松原監事、柏原監事、満田戦略情報室長、細野企画課長、猪原財務課長）

欠席者 なし

議 題

1. 第244回教育研究評議会（10月27日）に付議した案件について

本山学長から第244回教育研究評議会（10月27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。

- ・大学院教育学研究科教職開発専攻に係る令和6年度学年暦・授業計画について
- ・和歌山大学安全保障輸出管理規程の一部改正（案）について
- ・フェニカ大学（ベトナム）との学生交流協定の締結について
- ・ブラウイジャヤ大学（インドネシア）との大学間交流協定及び学生交流協定の締結について
- ・チェンマイ大学（タイ）との大学間交流協定及び学生交流協定の締結について
- ・グランデ・ドラーダス大学（ブラジル）との大学間交流協定及び学生交流協定の更新について
- ・令和4年度教職課程自己点検・評価報告書について
- ・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

2. 第118回経営協議会（書面審議）に付議した案件について

本山学長から第118回経営協議会（書面審議）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、「経営協議会による確認」欄も含め、「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和5年度)」について、審議の結果、正式決定とした。

- ・国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について

以 上