

第482回 役員会 議事録

日 時 令和5年11月10日（金）10:00～10:30

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

（松原監事、柏原監事、大浦観光学研究科長、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、長谷研究・社会連携課参事役、三浦学部支援室観
光学部分室長）

欠席者 なし

学長から、第480回（10月27日）及び第481回（10月27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245回教育研究評議会（11月24日）に付議する案件

（1）和歌山大学学生懲戒規程の一部改正（案）について

尾久土理事より、資料1に基づき、和歌山大学学生懲戒規程の一部改正（案）に
ついて説明があり、審議の結果、第245回教育研究評議会（11月24日）に
付議することを役員会として承認した。

（2）和歌山大学学生寮管理運営規則の一部改正（案）について

尾久土理事より、資料2に基づき、和歌山大学学生懲戒規程の一部改正（案）に
ついて説明があり、審議の結果、第245回教育研究評議会（11月24日）に
付議することを役員会として承認した。

2. 観光学研究科観光地域マネジメント専攻（専門職大学院）の分野別認証評価につ
いて

大浦観光学研究科長より、資料3に基づき、観光学研究科観光地域マネジメント
専攻（専門職大学院）の分野別認証評価について説明があり、審議の結果、役員会
として承認した。

3. 和歌山県経済団体連合会との戦略的パートナーシップ協定について

中川理事より、資料4に基づき、和歌山県経済団体連合会との戦略的パートナ
ーシップ協定について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。

なお、今後、協定書（案）の内容に変更がある場合、軽微な変更の場合を除き、役員会で再審議することを了承した。

4. 第119回経営協議会（11月7日）に付議した案件について

本山学長から第119回経営協議会（11月7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）就業規則等の改正について（給与関係）
- （2）令和5年度第二次補正予算（案）について
- （3）令和6年度予算編成方針の方向性（案）について

以 上