

第484回 役員会 議事録

日 時 令和5年12月8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、小川紀伊半島価値共創基幹プログラムオフィサー、南方副理事、細野企画課長、猪原財務課長、中元国際交流課長、長谷研究・社会連携課参事役、小門研究・社会連携課専門員)

欠席者 なし

学長から、第483回(11月24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120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120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、審議の結果、正式決定とした。

- ・就業規則等の改正について

2. 就業規則等の改正について

(1) 就業規則等の改正について

添田理事より、資料1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、役員会として承認した。

3. 紀の川市との連携協定締結について

小川紀伊半島価値共創基幹プログラムオフィサーより、資料2に基づき、紀の川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。

4. 北山村との連携協定締結について

小川紀伊半島価値共創基幹プログラムオフィサーより、資料3に基づき、北山村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。

5. 和歌山大学で雇用する特別研究員-PD等の育成方針の制定について・国立大学法人和歌山大学日本学術振興会特別研究員雇用PD等受入規程の制定について

尾久土理事より、資料4に基づき、和歌山大学で雇用する特別研究員－PD等の育成方針の制定について・国立大学法人和歌山大学日本学術振興会特別研究員雇用PD等受入規程の制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。
6. 特任職員採用計画（研究・社会連携課）について
添田理事より、資料5に基づき、特任職員採用計画（研究・社会連携課）について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。
7. 特任職員採用計画（国際交流課）について
尾久土理事より、資料6に基づき、特任職員採用計画（国際交流課）について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。
8. 第246回教育研究評議会（12月22日）に付議する案件について
(1) デュズジェ大学（トルコ）との大学間交流協定の締結について
尾久土理事より、資料7に基づき、デュズジェ大学（トルコ）との大学間交流協定の締結について説明があり、審議の結果、第246回教育研究評議会（12月22日）に付議することを役員会として承認した。
(2) チュニス エルマナール大学（チュニア）との大学間交流協定の締結について
尾久土理事より、資料8に基づき、チュニス エルマナール大学（チュニア）との大学間交流協定の締結について説明があり、審議の結果、第246回教育研究評議会（12月22日）に付議することを役員会として承認した。
(3) ダナン大学（ベトナム）との大学間交流協定及び学生交流協定の締結について
尾久土理事より、資料9に基づき、ダナン大学（ベトナム）との大学間交流協定及び学生交流協定の締結について説明があった。また、本山学長より、本協定については、再来週ベトナムに訪問した際に締結することについて説明があり、審議の結果、役員会として承認し、第246回教育研究評議会（12月22日）で追認することを役員会として承認した。
以 上