

第488回 役員会 議事録

日 時 令和6年2月9日（金）10:30～11:10

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、松本、中川、山形 各理事

（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、不藤施設整備課長、脇田研究・社会連携課長、中元国際交流課長）

欠席者 尾久土理事

学長から、第487回（1月26日）役員会議事録について確認があり、承認した。

議 題

1. 第248回教育研究評議会（2月16日）に付議する案件について

（1）University of Malaysia, Sarawak（マレーシア）との大学間協定及び学生間交流協定の締結について

中元国際交流課長より、資料1に基づき、University of Malaysia, Sarawak（マレーシア）との大学間協定及び学生間交流協定の締結について説明があり、審議の結果、第248回教育研究評議会（2月16日）に付議することを役員会として承認した。

（2）i-CATS 大学（マレーシア）との大学間協定及び学生間交流協定の締結について

中元国際交流課長より、資料2に基づき、i-CATS 大学（マレーシア）との大学間協定及び学生間交流協定の締結について説明があり、審議の結果、第248回教育研究評議会（2月16日）に付議することを役員会として承認した。

2. (株)Relic との地域協働教育連携に関する協定書締結について

脇田研究・社会連携課長より、資料3に基づき、(株)Relic との地域協働教育連携に関する協定書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。

3. 和歌山大学クラウドファンディング実施要項（案）について

猪原財務課長より、資料4に基づき、和歌山大学クラウドファンディング実施要項（案）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. 和歌山大学ネーミングライツ実施要項（案）について

不藤施設整備課長より、資料5に基づき、和歌山大学ネーミングライツ実施要項（案）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. 監事候補者選考要項の一部改正について

添田理事及び南方副理事より、資料6に基づき、監事候補者選考要項の一部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。

また、監事候補者選考部会の構成員については、添田理事、松本理事、山形理事とすることとした。

6. 附属学校栄養教諭候補者の面接結果について

添田理事より、資料7に基づき、附属学校栄養教諭候補者の面接結果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