

第505回 役員会 議事録

日 時 令和6年10月25日（金）10:50～11:05

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、野村、松本、岩田、山形 各理事

（福田監事、内川監事、満田戦略情報室長、南方副理事、小田企画課長、金谷人事労務課長、櫻井財務課長）

欠席者 なし

学長から、第504回（10月11日）役員会議事録について確認があり、承認した。

議 題

1. 第125回経営協議会（11月20日）に付議する案件について

（1）各種規程の改正案について（給与関係規程、任期規程、特任関係規程、兼業規程、等）

添田理事及び金谷人事労務課長より、各種規程（給与関係規程、任期規程、特任関係規程、兼業規程、等）の改正案について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第125回経営協議会（11月20日）に付議することとし、同会議において原案どおりに了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

2. 和歌山大学日本学生支援機構奨学金返還免除選考委員会規程の一部改正（案）について

野村理事より、和歌山大学日本学生支援機構奨学金返還免除選考委員会規程の一部改正（案）について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

3. 「育児休業・介護休業に伴う代替者の確保についての申合せ」の一部修正案について

添田理事及び金谷人事労務課長より、「育児休業・介護休業に伴う代替者の確保についての申合せ」の一部修正案について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

4. 国立大学法人和歌山大学情報公開取扱要項の一部改正について

添田理事より、国立大学法人和歌山大学情報公開取扱要項の一部改正について資

料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

5. 特任職員の採用計画について（企画課）

添田理事及び小田企画課長より特任職員の採用計画について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

以 上