

第59回 経営協議会議事録

日 時 平成27年3月16日（月）14時00分～15時45分

場 所 事務局棟3階共通会議室

出席者 山本学長

赤木委員、檜畑委員、柏原委員、松原委員、南委員

池際、平田、島村、帯野各理事

（中村監事、田中監事、遠藤副学長、瀧副学長、川本副学長、乗杉副学長、永井教育学部長、吉村経済学部長、山田観光学部長、多企画調整役、池下総務課長、吉井財務課長）

欠席者 なし（伊東システム工学部長、天野副学長、南方参事役）

学長から、第57回（11月26日）、第58回（書面審議）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 事

1. 平成27年度和歌山大学年度計画について

平田理事から資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

2. 学校教育法、国立大学法人法等の改正に伴う規程等の改正について

島村理事から資料2に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

3. 大学院教育学研究科教職開発専攻（専門職）設置申請及び入学定員振替について

島村理事から資料3に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

4. 平成27年度学内予算編成について

島村理事から資料4に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

5. 銀行等との資金借入契約について

島村理事から資料5に基づき説明があり、議論の結果、了承した。

6. 教職員給与規程等の一部改正について

島村理事から資料6に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

7. 国立大学法人和歌山大学教職員退職手当規程の一部改正について

島村理事から資料7に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
8. 国立大学法人和歌山大学教職員の定員等に関する規程の一部改正について 島村理事から資料8に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
9. 国立大学法人和歌山大学業務方法書の一部改正について 島村理事から資料9に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
10. 学則等の一部改正について 島村理事から資料10に基づき説明があり、議論の結果、了承した。
11. 学長の退職手当に係る業績勘案率について 本案の審議に際しては、議長である学長は一時退席し、総務担当の島村理事から資料11に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
報 告
1. 平成27年度運営費交付金等の内示について 島村理事から資料12に基づき説明があった。
以 上