

第389回 役員会 議事録

日 時 令和2年11月11日（水）13:30～

場 所 南1号館（事務局棟）3階共通会議室

出席者 伊東学長

永井、恵下、藤本、松谷、山本 各理事

（松原監事、柏原監事、橋本企画課長、南方総務課長、大林財務課長）

欠席者 なし

学長から、第388回（10月23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96回経営協議会（11月30日）及び第201回教育研究評議会（11月27日）に付議する案件について

次の案件について、第96回経営協議会（11月30日）及び第201回教育研究評議会（11月27日）に付議することとした。

・国立大学法人ガバナンス・コードについて

2. 第96回経営協議会（11月30日）に付議する案件について

次の案件について、第96回経営協議会（11月30日）に付議することとした。

・令和2年度人事院勧告等に伴う国立大学法人和歌山大学教職員給与規程等の一部改正について

・令和2年度第2次補正予算（案）について

3. 国立大学法人和歌山大学教職員就業規則の一部改正について

松谷理事から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

4. 和歌山大学内部統制にかかるリスク低減策の検討等について

松谷理事から、資料5に基づき、リスクマネジメント委員会の報告があり、その後の審議において、提案のあったリスク低減策の方針について了承した。

報 告

1. 第201回教育研究評議会（11月27日）に報告する案件について

次の案件について、第201回教育研究評議会（11月27日）に報告することとした。

・令和2年度第2次補正予算（案）について