

第504回 役員会 議事録

日 時 令和6年10月11日（金）10:25～11:05

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、藤原学務課長、岡野学生支援課長、寺本国際交流課長、稲葉わかやま地域連携プラットフォーム設置準備室長）

欠席者 なし

学長から、第503回（9月27日）役員会議事録について確認があり、承認した。

議 題

1. 第257回教育研究評議会（10月25日）に付議する案件について

（1）令和5年度和歌山大学 e-annual report<ダイジェスト版>（分析コメント含む）について

添田理事より、令和5年度和歌山大学 e-annual report<ダイジェスト版>（分析コメント含む）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第108回企画・評価委員会で審議の後、第257回教育研究評議会（10月25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）和歌山大学学生寮管理運営規則の一部改正（案）について

野村理事より、和歌山大学学生寮管理運営規則の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第257回教育研究評議会（10月25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。

（3）高神大学（韓国）との大学間交流協定の締結について

寺本国際交流課長より、高神大学（韓国）との大学間交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第257回教育研究評議会（10月25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。

（4）淑明女子大学（韓国）との大学間交流協定の締結について

<p>寺本国際交流課長より、淑明女子大学（韓国）との大学間交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第257回教育研究評議会（10月25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。</p>
<p>(5) グダニスク大学（ポーランド）との大学間交流協定の締結について</p> <p>寺本国際交流課長より、グダニスク大学（ポーランド）との大学間交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第257回教育研究評議会（10月25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。</p>
<p>(6) ヴェルン大学（クロアチア）との大学間交流協定の締結について</p> <p>寺本国際交流課長より、ヴェルン大学（クロアチア）との大学間交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第257回教育研究評議会（10月25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。</p>
<p>(7) モンゴル科学技術大学（モンゴル）との大学間交流協定の締結について</p> <p>寺本国際交流課長より、モンゴル科学技術大学（モンゴル）との大学間交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第257回教育研究評議会（10月25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。</p>
<p>2. 和歌山財務事務所と和歌山大学との包括連携に関する協定について</p> <p>稲葉わかやま地域連携プラットフォーム設置準備室長より、和歌山財務事務所と和歌山大学との包括連携に関する協定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。</p>
<p>3. 国立大学法人和歌山大学における競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関する取扱要領（案）の制定について</p> <p>野村理事より、国立大学法人和歌山大学における競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関する取扱要領（案）の制定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。</p>

報 告

1. 令和6年度資金運用の状況について

櫻井財務課長より、令和6年度資金運用の状況について、資料に基づき報告があった。

以 上