

第506回 役員会 議事録

日 時 令和6年11月15日（金）10:20～12:00

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505回（10月25日）役員会議事録について確認があり、承認した。

議 題

1. 第258回教育研究評議会（11月22日）に付議する案件について

（1）国立大学法人和歌山大学学術指導取扱規程等の一部改正について

野村理事より、国立大学法人和歌山大学学術指導取扱規程等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、これを第258回教育研究評議会（11月22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. 第125回経営協議会（11月20日）に付議する案件について

（1）令和6年度第1次補正予算案について

櫻井財務課長より、令和6年度第1次補正予算案について、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）令和7年度予算編成方針案について

櫻井財務課長より、令和7年度予算編成方針案について、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。また、予算編成にかかる考え方を学内に浸透させるため、教育研究評議会において説明することとなった。

3. 業務達成基準を適用する事業について

