

第392回 役員会 議事録

日 時 令和2年11月30日（月）経営協議会終了後

場 所 学長室

出席者 伊東学長

永井、恵下、藤本、松谷、山本 各理事

（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391回（11月25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）に付議した案件について

学長から、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）に付議した以下の議題について、原案通り了承され、今後、経営協議会及び監事の意見を反映の上、公表資料を決定することとした。

- ・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）に付議した案件について

学長から、第96回経営協議会（11月30日）に付議した以下の議題について、原案通り了承されたとの説明があり、審議の結果、正式決定とした。

- ・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. 第201回教育研究評議会（11月27日）に付議した議題について

学長から、第201回教育研究評議会（11月27日）に付議した以下の議題について、原案通り了承されたとの説明があり、審議の結果、正式決定とした。

- ・学生の懲戒処分（案）について
- ・シンガポール経営開発研究所タシセント校との交流協定の締結について
- ・ウズベキスタン共和国シルクロード国際観光大学との大学間交流協定の締結について
- ・ウズベキスタン共和国タシセント国立経済大学との学生交流協定の締結について
- ・和歌山大学国際交流協定締結に関する取扱要項の一部改正について

以 上