

第399回 役員会 議事録

日 時 令和3年2月26日（金）教育研究評議会終了後

場 所 西5号館（図書館）3階マルチルーム1

出席者 伊東学長

永井、恵下、藤本、松谷 各理事

（松原監事、柏原監事、橋本企画課長、大林財務課長）

欠席者 山本理事、南方総務課長

学長から、第398回（2月17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97回経営協議会（書面審議）に付議した議題について

学長から、第97回経営協議会（書面審議）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。

- ・国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書における経営協議会からの意見について
- ・令和2年度第3次補正予算（案）について
- ・銀行等との資金借入契約（案）について

2. 第204回教育研究評議会（2月26日）に付議した議題について

学長から、第204回教育研究評議会（2月26日）に付議した議題について、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
- ・和歌山大学副専攻プログラムに関する規則の一部改正について
- ・和歌山大学学生寮管理運営規則の一部改正について

3. 観光系専門職大学院設置に関する基本方針（案）について

学長から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

以 上