

第402回 役員会 議事録

日 時 令和3年3月29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

（松原監事、柏原監事、橋本企画課長、南方総務課長）

欠席者 なし

学長から、第401回（3月24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98回経営協議会（3月29日）及び第205回教育研究評議会（3月26日）に付議した議題について

学長から、第98回経営協議会（3月29日）及び第205回教育研究評議会（3月26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3年度国立大学法人和歌山大学年度計画（案）について
- ・和歌山大学学則の一部改正について

2. 第98回経営協議会（3月29日）に付議した議題について

学長から、第98回経営協議会（3月29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3年度当初予算（案）について
- ・国立大学法人和歌山大学教職員退職手当規程等の一部改正について
- ・次世代教育推進室の設置に伴う関係規則の一部改正について

3. 第205回教育研究評議会（3月26日）に付議した議題について

学長から、第205回教育研究評議会（3月26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。

- ・名誉教授の称号付与について
- ・ロシア連邦ペルミ国立大学との大学間交流協定の締結について

4. 令和3年度役付職員等について

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。