

第422回 役員会 議事録

日 時 令和4年1月19日（水）13:00～

場 所 Teams による遠隔会議

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、満田戦略情報室長、橋本企画課長、猪原財務課長、岡野学務課長、中元国際交流課長）

欠席者 なし

学長から、第421回（1月12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105回経営協議会（書面審議）及び第217回教育研究評議会（書面審議）に付議した案件について

学長から、第105回経営協議会（書面審議）及び第217回教育研究評議会（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。

- ・第4期中期目標（原案）・中期計画（案）について

2. 第105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105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。

- ・国立大学法人法等改正に伴う業務方法書の変更について
- ・中期目標期間終了時における積立金の使途について

3. 第219回教育研究評議会（2月4日）に付議する案件について

次の案件を、第219回教育研究評議会（2月4日）に付議することとした。

- ・ベトナムハノイ貿易大学との大学間交流協定の締結について

4. イギリスセントラルランカシャー大学との学生交流協定の更新について

中元国際交流課長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

5. 一般社団法人和歌山情報サービス産業協会との連携協定書の締結について
恵下理事から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

報 告

1. 第219回教育研究評議会（2月4日）に報告する案件について
次の案件を、第219回教育研究評議（2月4日）に報告することとした。
- ・イギリスセントラルランカシャー大学との学生交流協定の更新について
 - ・和歌山大学学生の旧姓及び通称使用要項の一部改正について
 - ・一般社団法人和歌山情報サービス産業協会との連携協定書の締結について
 - ・令和4年度運営費交付金等の内示について
2. 学位記及び各種証明書における日本人学生の姓名のローマ字表記に係る申合せについて
永井理事から資料6について説明があった。

以 上