

第432回 役員会 議事録

日 時 令和4年5月18日(水) 13:30～

場 所 学長室

出席者 伊東学長

永井、恵下、中川、松谷、山本 各理事

(松原監事、満田戦略情報室長、細野企画課長、猪原財務課長)

欠席者 なし

学長から、第431回(4月22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. 本学と自衛隊和歌山地方本部との連携・協力に関する協定書の締結(案)について

有馬プログラム・オフィサー(紀伊半島価値共創基幹)より、本学と自衛隊和歌山地方本部との連携・協力に関する協定書の締結(案)について説明があり、審議の結果、役員会として決定した。

2. 高田機工(株)との包括連携協定書の締結について

恵下理事より、高田機工(株)との包括連携協定書の締結(案)について説明があり、審議の結果、役員会として決定した。

3. 三河電機(株)との包括連携協定書の締結について

恵下理事より、三河電機(株)との包括連携協定書の締結(案)について説明があり、審議の結果、役員会として決定した。

4. 特任職員の採用について

中元国際交流課長より、特任職員の採用計画(案)について説明があり、審議の結果、役員会として決定した。

5. 特任教職員の常勤職員への採用について

松谷理事より、特任教職員の常勤職員への採用計画(案)について説明があり、審議の結果、役員会として決定した。

<p>6. 大阪府立大学大学と和歌山大学との包括連携に関する協定書の改正について 細野企画課長より、大阪府立大学大学と和歌山大学との包括連携に関する協定書の改正について説明があり、審議の結果、役員会として決定した。</p>
<p>7. 第4期中期目標・中期計画関係 細野企画課長から、第4期中期目標・中期計画記載事項の各年度取組予定及び、第4期中期目標・中期計画記載事項以外の主な取組について、本年3月の役員連絡会における審議以降の変更点及び現在検討中の事項について説明があり、本日の資料を現時点版の最終版として役員会決定とし、学内周知を行うことを承認した。また同課長から、重点的取組事項（アクションプラン）の（案）について説明があり、一部修正を行った上で本学ホームページで公表することを役員会として承認した。</p>
<p>報 告</p>
<p>1. 第225回教育研究評議会（令和4年6月3日）に報告する案件について 次の案件を、第225回教育研究評議会（令和4年6月3日）に報告することとした。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本学と自衛隊和歌山地方本部との連携・協力に関する協定書の締結（案）について
<p>2. 防犯カメラ画像の提供について 辻野学生支援課長より、資料8について説明があった。</p>
<p style="text-align: right;">以 上</p>