

第444回 役員会 議事録

日 時 令和4年10月11日（火）13:30～

場 所 南1号館（本部共通棟）3階共通会議室

出席者 伊東学長

永井、恵下、中川、松谷、山本 各理事

（柏原監事、満田戦略情報室長、細野企画課長、南方総務課長、猪原財務課長、  
脇田研究・社会連携課長、中井学生支援課長）

欠席者 松原監事

学長から、第443回（9月30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. 株式会社サイバーリンクスとの包括連携協定書（案）について

恵下理事より、株式会社サイバーリンクスとの包括連携協定書（案）について  
説明があり、審議の結果、第231回教育研究評議会（10月28日）に付議す  
ることを役員会として承認した。

2. きのくに信用金庫との包連携協定書の締結について

恵下理事より、きのくに信用金庫との包連携協定書の締結について説明があ  
り、審議の結果、役員会として承認した。

3. 関西 NBC との包連携協定書の締結について

山本理事より、関西 NBC との包連携協定書の締結について説明があり、審議  
の結果、役員会として承認した。

4. 和歌山大学博士後期課程支援奨学金規程の一部改正（案）について

中井学生支援課長より、和歌山大学博士後期課程支援奨学金規程の一部改正  
（案）について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。

5. 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

細野企画課長より、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説明があり、審議の結果、第

113回経営協議会（書面審議）に付議することを役員会として承認した。

6. 特任職員採用計画について

脇田研究・社会連携課長より、特任職員採用計画について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。

以 上