第476回 役員会 議事録

日 時 令和5年9月8日(金)10:10~10:40

場 所 南1号館(本部共通棟)2階 特別会議室

出席者 本山学長

添田、尾久土、松本、中川、山形 各理事

(岡田学長補佐、松原監事、柏原監事、南方副理事、細野企画課長、猪原財務課 長、岡野学務課長、中井学生支援課長)

欠席者 なし

学長から、第474回(9月1日)及び第475回(9月1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243回教育研究評議会(9月22日)に付議する案件
 - (1) 和歌山大学 ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進宣言(案) について

岡田学長補佐より、資料1に基づき、和歌山大学 ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進宣言(案)について説明があり、審議の結果、第243回教育研究評議会(9月22日)に付議することを役員会として承認した。

- 2. 第243回教育研究評議会(9月22日)に報告する案件
 - (1) 大学院教育学研究科教職開発専攻に係る令和6年度学年暦・授業計画について 岡野学務課長より、資料2に基づき、大学院教育学研究科教職開発専攻に係る令和 6年度学年暦・授業計画について説明があり、審議の結果、第243回教育研究評議 会(9月22日)に報告することを役員会として承認した。
- 3. 和歌山大学イノベーションイニシアティブ基幹共同利用・共同研究推進室規則の制定(案)について

尾久土理事より、資料3に基づき、和歌山大学イノベーションイニシアティブ基幹 共同利用・共同研究推進室規則の制定(案)について説明があった。また、本山学長 より、和歌山大学イノベーションイニシアティブ基幹共同利用・共同研究推進室の室 長に秋山演亮学長補佐(共同利用・共同研究推進)を任命することについて説明があ り、審議の結果、原案通り役員会として承認した。

4. 第4期中期目標・中期計画記載以外の主な取組について(社会インフォマティクス
1. 3/1/3/1/3/1/3/1/3/1/3/1/3/1/3/1/3/1/3/1
学環)
細野企画課長より、資料4に基づき、第4期中期目標・中期計画記載以外の主な取
組について(社会インフォマティクス学環)説明があり、審議の結果、原案通り役員
会として承認した。
5. 第117回経営協議会(9月14日)及び第243回教育研究評議会(9月22日)
に報告する案件
(1) 令和6年度概算要求の状況について
猪原財務課長より、資料5に基づき、令和6年度概算要求の状況について説明があ
り、審議の結果、第117回経営協議会(9月14日)及び第243回教育研究評議
会(9月22日)に報告することを役員会として承認した。
(2) 令和4事業年度財務諸表の承認について
猪原財務課長より、資料6に基づき、令和4事業年度財務諸表の承認について説明
があり、審議の結果、第117回経営協議会(9月14日)及び第243回教育研究
評議会(9月22日)に報告することを役員会として承認した。
以上