

第 5 1 0 回 役員会 議事録	
日 時	令和 7 年 1 月 1 0 日（金） 1 0 : 0 0 ~ 1 0 : 4 5
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、野村、松本、岩田、山形 各理事
	（福田監事、内川監事、満田戦略情報室長、南方副理事、小田企画課長、金谷人事労務課長、櫻井財務課長、寺本国際交流課長、中村わかやま地域連携プラットフォーム準備室副室長）
欠席者	なし
	学長から、第 5 0 9 回（令和 6 年 1 2 月 2 0 日）役員会議事録について確認があり、一部文言修正の上、承認した。
議 題	
1.	第 2 5 9 回教育研究評議会（1 月 2 4 日）に付議する案件について
	（1）釜山大学（韓国）との大学間交流協定について
	寺本国際交流課長より、釜山大学（韓国）との大学間交流協定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第 2 5 9 回教育研究評議会（1 月 2 4 日）に付議することとし、同会議において原案どおりに了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。
2.	株式会社ふみこ農園と和歌山大学との包括連携に関する協定について
	中村わかやま地域連携プラットフォーム準備室副室長より、株式会社ふみこ農園と和歌山大学との包括連携に関する協定について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
3.	中期目標・中期計画の変更手続き等について
	小田企画課長より、中期目標・中期計画の変更手続き等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
4.	特任教諭採用計画について（教育学部附属学校）
	添田理事及び南方副理事より、教育学部附属学校の特任教諭採用計画について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
報 告	

1. 令和7年度運営費交付金予定額等について

櫻井財務課長より、令和7年度運営費交付金予定額等について、資料に基づき説明があった。

2. 令和5事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越承認について

櫻井財務課長より、令和5事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越承認について、資料に基づき説明があった。

以上