

第512回 役員会 議事録

日 時 令和7年2月14日（金）9：15～9：45

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、岡野学生支援課長、三谷学術情報課長、森川学術情報課情報基盤係長）

欠席者 なし

学長から、第511回（1月24日）役員会議事録について確認があり、承認した。

議 題

1. 第260回教育研究評議会（2月28日）に付議する案件について

（1）株式会社Miki とのデータサイエンスに関する協定について

三谷学術情報課長より、株式会社Miki とのデータサイエンス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、これを第260回教育研究評議会（2月28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を承認した。

（2）学生の懲戒処分について

岡野学生支援課長より、学生の懲戒処分について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第260回教育研究評議会（2月28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を承認した。

2. 第126回経営協議会（2月28日書面審議）に付議する案件について

（1）国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の改正に伴う業務方法書の変更について

南方副理事より、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の改正に伴う業務方法書の変更について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第126回経営協議会（2月28日書面審議）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を承認した。

(2) 教職員就業規則等の改正について（給与関係）

南方副理事及び金谷人事労務課長より、教職員就業規則等（給与関係）の改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第126回経営協議会（2月28日書面審議）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を承認した。

3. 教職員就業規則等の改正について（勤務時間関係）

添田理事及び南方副理事より教職員就業規則等（勤務時間関係）の改正について、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. 和歌山大学科学研究費助成事業間接経費取扱要領の廃止について

和歌山大学科学研究費助成事業間接経費取扱要領の廃止について、審議の結果、原案通り承認した。

以 上