

第 5 1 3 回 役員会 議事録	
日 時	令和 7 年 2 月 2 8 日（金） 1 1 : 1 0 ~ 1 1 : 4 0
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）
欠席者	なし
学長から、第 5 1 2 回（2 月 1 4 日）役員会議事録について確認があり、承認した。	
議 題	
1.	第 2 6 1 回教育研究評議会（3 月 2 8 日）に付議する案件について
	（1）和歌山大学における研究インテグリティの確保に関する規程の制定について
	和歌山大学における研究インテグリティの確保に関する規程の制定について、審議の結果、これを第 2 6 1 回教育研究評議会（3 月 2 8 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.	第 1 2 6 回経営協議会（2 月 2 8 日書面審議）に付議する案件について
	（1）教職員就業規則等の改正について（給与関係）について
	添田理事より、教職員就業規則等の改正について（給与関係）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第 1 2 6 回経営協議会（2 月 2 8 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ことを承認した。
3.	教職員就業規則等の改正について（臨時職員就業規則等）について
	添田理事より、教職員就業規則等（臨時職員就業規則等）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.	国立大学法人和歌山大学構内交通規制実施規程等の一部改正について
	国立大学法人和歌山大学構内交通規制実施規程等の一部改正について、審議の結果、原案通り承認した。
5.	特任技術職員（学生支援課）採用計画について

岡野学生支援課長より、特任技術職員（学生支援課）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。

6. 特任職員（施設整備課）採用計画について

南方副理事より、特任職員（施設整備課）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。

7. 国立大学法人和歌山大学情報公開取扱要項の一部改正（案）について

小田企画課長より、国立大学法人和歌山大学情報公開取扱要項の一部改正（案）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。

以上