

第514回 役員会 議事録	
日 時	令和7年3月7日（金）10:10～11:20
場 所	南1号館（本部共通棟）2階特別会議室
出席者	<p>本山学長</p> <p>添田、野村、松本、岩田、山形 各理事</p> <p>（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、不藤施設整備課長、藤原学務課長、岡野学生支援課長）</p>
欠席者	なし
学長から、第513回（2月28日）役員会議事録について確認があり、承認した。	
議 題	
1. 第127回経営協議会（3月21日）に付議する案件について	
（1）令和7年度当初予算（案）について	
<p>櫻井財務課長より、令和7年度当初予算（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第127回経営協議会（3月21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。</p>	
2. 第261回教育研究評議会（3月28日）に付議する案件について	
（1）学則の改正について	
<p>添田理事より、学則の改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第261回教育研究評議会（3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ことを承認した。</p>	
（2）「和歌山大学における障害のある学生への支援の基本的な方針」の改正について	
<p>野村理事より、「和歌山大学における障害のある学生への支援の基本的な方針」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261回教育研究評議会（3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ことを承認した。</p>	
（3）和歌山大学 ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンガイドラインに	

について
岡野学生支援課長より、和歌山大学 ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンガイドラインについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第261回教育研究評議会（3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ことを承認した。
3. 和歌山大学学部科目等履修生における高等学校等の生徒の取扱いに関する申合せ（案）の制定について
添田理事より、和歌山大学学部科目等履修生における高等学校等の生徒の取扱いに関する申合せ（案）の制定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
4. 令和6年度「減損の兆候」及び「減損の認識」判定について
不藤施設整備課長より、令和6年度「減損の兆候」及び「減損の認識」判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。
5. 組織の見直しについて（R7.4）
添田理事及び南方副理事より、組織の見直しについて、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. 臨時職員等の採用計画関係書類の提出について（修正）
添田理事及び金谷人事労務課長より、臨時職員等の採用計画関係書類の提出について、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. 戦略情報室データサイト公表について
満田戦略情報室長より、戦略情報室データサイト公表について、資料に基づき説明があった。

以 上