

第519回 役員会 議事録	
日 時	令和7年6月6日（金）10：20～11：45
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、中村副理事、小田企画課長、金谷人事労務課長、櫻井財務課長、藤川施設整備課長、藤原学務課長、岡野学生支援課長、寺本国際交流課長）
欠席者	なし
学長から、第518回（5月16日）役員会議事録について確認があり、承認した。	
議 題：	
1. 第129回経営協議会（6月17日）及び第264回教育研究評議会（6月27日）に付議する案件について	
（1）第4期中期目標・中期計画に関する令和6年度自己点検・評価について 小田企画課長より、第4期中期目標・中期計画に関する令和6年度自己点検・評価について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第129回経営協議会（6月17日）及び第264回教育研究評議会（6月27日）に付議することとし、両会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。	
（2）大学機関別認証評価に係る自己評価について 小田企画課長より、大学機関別認証評価に係る自己評価について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第129回経営協議会（6月17日）及び第264回教育研究評議会（6月27日）に付議することとし、両会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。	
（3）令和6事業年度決算（案）について 櫻井財務課長より、令和6事業年度決算（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129回経営協議会（6月17日）及び第264回教育研究評議会（6月27日）に付議することとし、両会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。	
（4）令和8年度概算要求（案）について	

櫻井財務課長及び藤川施設整備課長より、令和８年度概算要求（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１２９回経営協議会（６月１７日）及び第２６４回教育研究評議会（６月２７日）に付議することとし、両会議において原案通りに承認された場合は、同日付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２６４回教育研究評議会（６月２７日）に付議する案件について
（１）マハーサラカーム大学（タイ）との大学間交流協定について
野村理事より、マハーサラカーム大学（タイ）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２６４回教育研究評議会（６月２７日）に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。
（２）エジプト日本科学技術大学（エジプト）との大学間交流協定の締結について
野村理事より、エジプト日本科学技術大学（エジプト）との大学間交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第２６４回教育研究評議会（６月２７日）に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。
３．和歌山大学教育機構紀要について
添田理事より、和歌山大学教育機構紀要について、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．有田市と和歌山大学との包括連携協力に関する協定書の締結について
中村副理事より、有田市と和歌山大学との包括連携協力に関する協定書の締結について、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．第４期中期目標・中期計画等に係る取組予定変更について
小田企画課長より、第４期中期目標・中期計画等に係る取組予定変更について、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．特任職員採用計画書（修正案）について
添田理事及び金谷人事労務課長より、特任職員採用計画書（修正案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部文言修正のうえ承認した。
報 告：

1. 防犯カメラ映像の閲覧・提供について

野村理事より、防犯カメラ映像の閲覧・提供について、資料に基づき説明があった。

以 上