

## 第531回 役員会 議事録

日 時 令和8年1月9日（金）10：35～11：45

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、小田企画課長、金谷

人事労務課長、櫻井財務課長、長谷社会連携室長、寺本国際交流課長）

欠席者 なし

学長から、第530回（12月19日）役員会議事録について確認があり、承認した。

### 議 題：

#### 1. 特任職員（価値共創コーディネーター）の採用計画について

添田理事より、特任職員（価値共創コーディネーター）の採用計画について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

#### 2. 第269回教育研究評議会（1月30日）に付議する案件について

##### （1）ノースアイランドカレッジ（カナダ）との大学間交流協定について

野村理事より、ノースアイランドカレッジ（カナダ）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269回教育研究評議会（1月30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）ハワイ大学マウイカレッジ（米国）との大学間交流協定の締結について

野村理事より、ハワイ大学マウイカレッジ（米国）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269回教育研究評議会（1月30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）国立大学法人和歌山大学寄附金取扱規程の一部改正（案）等について

国立大学法人和歌山大学寄附金取扱規程の一部改正（案）等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第269回教育研究評議会（1月30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。

<p>なお、運用については今後さらに協議を重ねることとなった。</p>
<p>(4) 和歌山工業高等専門学校との包括連携に関する協定について 本山学長より、和歌山工業高等専門学校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、これを第269回教育研究評議会（1月30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。</p>
<p>3. 特任教諭採用計画について（教育学部附属学校） 添田理事および南方総務課長より、特任教諭採用計画について（教育学部附属学校）、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。</p>
<p>4. 第132回経営協議会（メール審議）に付議する案件について (1) 令和7年度第2次補正予算案について 櫻井財務課長より、令和7年度第2次補正予算案について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第132回経営協議会（メール審議）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つたものとすることを承認した。</p>
<p>(2) 教職員給与規程等の改正について 添田理事より、教職員給与規程等の改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第132回経営協議会（メール審議）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つたものとすることを承認した。</p>
<p>5. 構内交通規制実施規程等の一部改正について 構内交通規制実施規程等の一部改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。</p>
<p>報 告 :</p>
<p>1. 令和8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8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つた。</p>
<p>以 上</p>