

第 5 4 3 回 役員会 議事録	
日 時	令和 8 年 9 月 1 1 日（金） 1 0 : 3 0 ~ 1 1 : 5 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、生方、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、中井総務課長、金谷人事労務課長、上續財務課長、田中財務課副課長、藤川施設整備課長、藤原学務課長、森田入試課長、松尾学生支援課長）
欠席者	なし
学長から、第 5 4 2 回（8 月 7 日）役員会議事録について確認があり、承認した。	
議 題：	
1. 第 1 3 6 回経営協議会（9 月 1 4 日）に付議する案件について	
（1）国立大学法人和歌山大学旅費規程の一部改正について（案）	
生方理事より、国立大学法人和歌山大学旅費規程の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第 1 3 6 回経営協議会（9 月 1 4 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. 特任職員の採用計画について	
松尾学生支援課長より、特任職員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。	
3. 特任職員の雇用契約更新について	
添田理事より、特任職員の雇用契約更新について、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. カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシャルハラスメント対策について	
金谷人事労務課長より、カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシャルハラスメント対策について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。	
なお、学生が参加するフィールドワーク等に関するハラスメント対策については、別途規程等を確認することとなった。	

5. 「国立大学法人和歌山大学運営費交付金及び授業料に係る使途の特定に関する取扱要綱」等の改正について（案）
上續財務課長より、「国立大学法人和歌山大学運営費交付金及び授業料に係る使途の特定に関する取扱要綱」等の改正（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。
6. 第279回教育研究評議会（9月25日）に付議する案件について
（1）学則の一部改正等（案）について
添田理事より、学則の一部改正等（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279回教育研究評議会（9月25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。
7. 第136回経営協議会（9月14日）および第279回教育研究評議会（9月25日）に付議する案件について
（1）国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告について（令和8年度公表分）
生方理事より、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告（令和8年度公表分）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第136回経営協議会（9月14日）および第279回教育研究評議会（9月25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。
報 告：
1. 令和9年度概算要求の状況について
生方理事、上續財務課長および藤川施設整備課長より、令和9年度概算要求の状況について、説明があった。
2. 令和7事業年度財務諸表の承認について
生方理事より、令和7事業年度財務諸表の承認について、説明があった。
3. 令和8年度一般選抜（後期）出題ミスに関する検証について
添田理事より、令和8年度一般選抜（後期）出題ミスに関する検証について、説明があった。
以 上