

第368回 役員会 議事録

日 時 令和2年3月11日(水) 13:30～

場 所 学長室

出席者 伊東学長

永井、恵下、藤本、山本 各理事

(吉田事務局長、堀内企画課長、南方総務課長、大林財務課長、脇田学生支援課長、
鹿野国際交流課長)

欠席者 なし

学長から、第367回(3月3日)の議事録について、意見等の有無について確認があり、了承した。

議 題

1. 第93回経営協議会(3月10日)に付議した議題について

学長から、第93回経営協議会(3月10日)に付議した以下の議題について、原案の通り了承されたとの説明があり、審議の結果、正式決定とした。

- ・令和2年度当初予算(案)について
- ・銀行等との資金借入契約(案)について
- ・国立大学法人和歌山大学特任職員雇用規程の一部改正について
- ・組織の設置改廃及び学内諸規程の改正等について
- ・組織の設置改廃に伴う国立大学法人和歌山大学教職員給与規程の改正について

2. 組織の設置改廃に伴う関連諸規程の改正について

藤本理事から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

3. 第192回教育研究評議会(3月27日)に付議する案件について

次の案件について、第192回教育研究評議会(3月27日)に付議することとした。

- ・学生の懲戒処分(案)について
- ・和歌山大学学生懲戒規程の一部改正について(永井理事)
- ・国立大学法人和歌山大学入学料免除、授業料等の免除及び徴収猶予に関する規則の一部改正について
- ・第9期経営協議会の外部委員選任について
- ・ウズベキスタン共和国タシケント建設・土木大学及び世界経済外交大学との大学間交流協定の締結について

