

第474回 役員会 議事録

日 時 令和5年9月1日（金）12:00～12:30

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、尾久土、松本、中川、山形 各理事

（松原監事、柏原監事、小河センター長、満田戦略情報室長、南方副理事、細野
企画課長、猪原財務課長、中井学生支援課長、大塚学術情報課長、不藤施設整
備課長、津田システム工学部・社会インフォマティクス学環係長）

欠席者 なし

学長から、第473回（8月4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. 国立大学法人和歌山大学FD・SD推進に関する要項の制定について

添田理事及び南方副理事より、資料1に基づき、国立大学法人和歌山大学FD・
SD推進に関する要項の制定について説明があり、審議の結果、役員会として承認
した。

2. 第117回経営協議会（9月14日）及び第243回教育研究評議会（9月22日）
に付議する案件

(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5年度公表分）

細野企画課長より、資料2に基づき、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5年度公表分）説明があり、審議の結果、第1
17回経営協議会（9月14日）及び第243回教育研究評議会（9月22日）に付
議することを役員会として承認した。

(2) 令和5年度第一次補正予算（案）について

猪原財務課長より、資料3に基づき、令和5年度第一次補正予算（案）について説
明があり、審議の結果、第117回経営協議会（9月14日）及び第243回教育研
究評議会（9月22日）に付議することを役員会として承認した。

報 告

1. 余裕金の運用について (案)

猪原財務課長より、余裕金の運用について、資料4に基づき報告があった。

以 上