

第78回 経営協議会議事録

日 時 平成30年3月19日（月）13時00分～15時00分

場 所 南1号館（事務局棟）3階共通会議室

出席者 瀧学長

赤木委員、檜畑委員、柏原委員、大島委員、帯野委員、岡村委員

遠藤、石塚、呉、山口各理事

（松原監事、永井副学長、寺川教育学部長、藤永経済学部長、宗森システム

工学部長、藤田観光学部長、南方企画課長、森中総務課長、幸田財務課長）

欠席者 田中監事、伊東副学長、足立副学長

学長から、第75回（12月1日）、第76回（1月18日書面審議）、第77回（2月8日書面審議）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 事

1. 平成30年度国立大学法人和歌山大学年度計画（案）について

遠藤理事から資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

（主な質疑）

- ・教育の内部質保証に関する取組みの現状はどうか。

→教育の内部質保証は、認証評価でも求められていることでもあり、最重要課題の1つであると理解している。本学としては、これまで実施してきた教育の質保証にかかる取組内容を踏まえつつ、さらなる教育の質の向上に向けた取組や体制の強化を早急に図っていくこととしている。

- ・平成32年度までの数値目標において、いまどのような状況で、どの項目が達成できていて、どの項目が厳しい状況なのか、分かるような資料で説明いただきたい。

→数値的なものは、グラフに示したり、項目については何項目達成しているのかを記載するなど現状が分かるような資料を示せるように努めていきたい。

2. 平成30年度学内予算（案）について

山口理事から資料2に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

3. 銀行との資金借入契約（案）について

山口理事から資料3に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

4. 学内諸規程の改正等について

山口理事から資料4に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

5. 国立大学法人和歌山大学経営協議会規程の一部改正について

学長から資料5に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

報 告

1. 平成30年度役付職員等について

学長から資料6に基づき説明があった。

以 上