

第364回 役員会 議事録

日 時 令和2年2月12日(水) 9:00～

場 所 学長室

出席者 伊東学長

永井、恵下、藤本、山本 各理事

(松原監事、田中監事、吉田事務局長、堀内企画課長、南方総務課長、大林財務課長、森中研究・社会連携課長、西施設整備課長、林教育学部副学部長)

欠席者 なし

学長から、第363回(1月24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191回教育研究評議会(2月28日)に付議する案件について

次の案件について、第191回教育研究評議会(2月28日)に付議することとした。

- ・学生の懲戒処分(案)について
- ・消費税法改正に伴う関連規程等の一部改正について

2. 第92回経営協議会(書面審議)に付議する案件について

次の案件について、第92回経営協議会(書面審議)に付議することとした。

- ・令和元年度第3次補正予算(案)について

3. 令和2年度予算編成方針(案)について

藤本理事から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

4. 「減損の兆候」および「減損の認識」の判定について

西施設整備課長から、資料5に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

5. 国立大学法人和歌山大学監事候補者選考要項(案)について

南方総務課長から、資料6に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

6. 研究グローバル化推進機構体制の見直しと国際交流課長の配置について

南方総務課長から、資料7に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

7. 令和2年度特任教諭の採用計画について

林教育学部副学部長から、資料8に基づき説明があり、審議の結果、採用する方向性については役員会決定することとした。教育委員会には、引き続き、交流人事の調整をお願いすることとし、本学において採用が必要な場合は関係部局と調整の上、採用手続きを行うこととした。

8. 令和2年度特任職員の採用計画について

南方総務課長から、資料9に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

報 告

1. 第191回教育研究評議会（2月28日）に報告する案件について

次の案件について、第191回教育研究評議会（2月28日）に報告することとなった。

- ・令和元年度第3次補正予算（案）について
- ・学生に対する研究等協力謝金の支給手続きの変更について

以 上