

第397回 役員会 議事録

日 時 令和3年2月10日(水) 13:30～

場 所 南1号館(事務局棟) 3階共通会議室

出席者 伊東学長

永井、恵下、藤本、松谷 各理事

(松原監事、柏原監事、橋本企画課長、南方総務課長、大林財務課長、藤原施設整備課長、岡野学務課長、脇田学生支援課長)

欠席者 山本理事

学長から、第396回(1月22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97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97回経営協議会(書面審議)に付議することとした。

- ・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書における経営協議会からの意見について
- ・令和2年度第3次補正予算(案)について
- ・銀行等との資金借入契約(案)について

2. 第204回教育研究評議会(2月26日)に付議する案件について

次の案件について、第204回教育研究評議会(2月26日)に付議することとした。

- ・学生の懲戒処分(案)について
- ・和歌山大学副専攻プログラムに関する規則の一部改正について
- ・和歌山大学学生寮管理運営規則の一部改正について

3. 和歌山大学授業料及び寄宿料未納者に対する督促等の取扱規程の一部改正について

大林財務課長から、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。

4. 和歌山大学謝金支給取扱要項の制定について

大林財務課長から、資料8に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

5. 令和3年度予算編成方針(案)について

大林財務課長から、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。

