

第448回 役員会 議事録

日 時 令和4年11月9日（水）9：00～

場 所 学長室

出席者 伊東学長

永井、恵下、中川、松谷、山本 各理事

（柏原監事、満田戦略情報室長、細野企画課長、南方総務課長、猪原財務課長）

学長から、第446回（10月28日）、447回（11月2日～11月4日メール審議）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 題

1. 和歌山大学共同研究講座及び共同研究部門規程の改正について

恵下理事より、和歌山大学共同研究講座及び共同研究部門規程の改正について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。

また、第234回教育研究評議会（11月25日）に報告を行うことについて説明があった。

2. 和歌山大学名誉教授規程の改正及び運用細則の制定について

南方総務課長より、和歌山大学名誉教授規程の改正及び運用細則の制定について説明があり、審議の結果、第234回教育研究評議会（11月25日）に付議することを役員会として承認した。

3. 公益通報者保護規程の一部改正について

南方総務課長より、公益通報者保護規程の一部改正について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。

4. 就業規則等の改正について

南方総務課長より、就業規則等の改正について説明があり、審議の結果、給与について国家公務員に準拠するという方針で、給与関係規程改正案を第114回経営協議会（11月24日）に付議することとした。

なお、11月24日までに「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が成立し関連規則が制定されていなければ、国家公務員に準拠するという方針のみ同経営協議会に付議し、法案成立後に改めて給与関係規程改正案を経営協議会に書面審議することとした。

5. 令和4年度補正予算（案）について

中川理事より、令和4年度補正予算（案）について説明があり、審議の結果、第114回経営協議会（11月24日）に付議することを役員会として承認した。
また、第234回教育研究評議会（11月25日）に報告を行うことについて説明があった。

6. 令和5年度予算編成方針の方向性（案）について

中川理事より、令和5年度予算編成方針の方向性（案）について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。

報 告

1. 和歌山大学財務報告書2022について

中川理事より、和歌山大学財務報告書2022について報告があった。
また、第114回経営協議会（11月24日）に報告を行うことについて説明があった。

以 上