

第460回 役員会 議事録

日 時 令和5年3月15日(水) 13:30~15:30

場 所 学長室

出席者 伊東学長

永井、恵下、中川、山本、松谷 各理事

(松原監事、柏原監事、本山教育学部長、林教育学部副学部長、南方総務課長、細野企画課長、猪原財務課長、岡野学務課長、中井学生支援課長、脇田研究・社会連携課長、中元国際交流課長)

学長から、第459回(2月21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. 令和5年度役付職員について

本山教育学部長より、令和5年度役付職員について説明があった。

監事より、本件の議事録については、大規模な体制見直しに係る案件であることから、役員会で出された意見等は詳細に記載いただきたいとの指摘があり、詳細な議事録を作成し、次回の役員会で確認することとなった。各役員より、資料1の内容について意見があり、本山教育学部長より以下のとおり説明があった。

- ・一人の理事が、教学・企画・総務を担当する事となっており、負担が集中することとなるが、学長補佐や関係の事務局が総力を挙げてサポートし、対応していく。
- ・入試については教学担当理事が所掌する。
- ・現存する「アドミッションオフィス長」の記載はないが、運営支援組織である「戦略情報室」の枠組みにおいて対応する方向で検討している。(このためには、関連規程の改正が必要であり、現時点では「アドミッションオフィス長」の記載が必要)
- ・新設する「社会インフォマティクス学環」については、今後充実させていく事が必要な領域であり、担当理事を配置することとした。
- ・基本的には、今後本学の重要施策と位置付けるところに副基幹長を複数名配置し、体制強化を図り業務を進められる様にする。

【国際イニシアティブ基幹の副基幹長3名の役割分担について】

- ① 尾久土副基幹長(連携担当理事(副学長))が総合的に当基幹の運営を担当
- ② マグレビ副基幹長(国際戦略担当副学長)が海外との連携(包括協定等)を担当

③ 藤永副基幹長（国際イニシアティブ基幹担当副学長）が教育研究（特に研究と学生支援）を担当
【紀伊半島価値共創基幹の副基幹長3名の役割分担について】
① 尾久土副基幹長（連携担当理事（副学長））が総合的に当基幹の運営を担当
② 中川副基幹長（地域連携担当理事）が地域との連携を担当
③ 岸上副基幹長（紀伊半島価値共創基幹担当学長補佐）は、各センター等の取り纏め及び食農総合研究教育センターを担当
また、学長より、理事（産学連携）について、学外からの出向にかかる出向協定書案の内容に不備があり調印が整っていないため、担当部署に内容の検討を指示しており、現時点では承認できないとの説明があった。
資料1の2ページから3ページの内容について審議の結果、「アドミッションオフィス長」の枠を追加し、氏名を空欄とする、また、「アントレプレナーデザインセンター」を「アントレプレナーシップデザインセンター」に修正することとし、役員会として決定した。
2. 教育学部附属学校特任教諭の採用計画について
林教育学部附属学校担当副学部長より、教育学部附属学校特任教諭の採用計画について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。
3. ティーチング・アシスタント実施要項の一部改正について
岡野学務課長より、ティーチング・アシスタント実施要項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、第238回教育研究評議会（3月24日）に報告することとした。
4. 和歌山大学学生規則等の一部改正（案）について
中井学生支援課長より、和歌山大学学生規則等の一部改正（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。
5. 大学発ベンチャー称号付与について
恵下理事より、大学発ベンチャー称号付与について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。
6. 和歌山大学外国人受託研修員に関する規程の制定について
中元国際交流課長より、和歌山大学外国人受託研修員に関する規程の制定について

説明があり、審議の結果、第238回教育研究評議会（3月24日）に付議することを役員会として承認した。
7. 令和5年度当初予算（案）について 中川理事より、令和5年度当初予算（案）について説明があり、審議の結果、第115回経営協議会（3月29日）に付議することを役員会として承認し、第238回教育研究評議会（3月24日）に報告することとした。
8. 令和5年度組織整備に伴う規定改正について 南方総務課長より、令和5年度組織整備に伴う規定改正について説明があり、審議の結果、以下のとおり役員会として承認した。 ・資料8の1～3ページの規程001～999のうち、規程名の後ろに、（評）として いるものは、第238回教育研究評議会（3月24日）に付議 ・資料8の1～3ページの規程001～999のうち、規程名の後ろに、（経）として いるものは、第115回経営協議会（3月29日）に付議 ・資料8の1～3ページの規程001～999のうち、規程名の後ろに記載のないもの は役員会として承認
9. 安全衛生法令改正に伴う安全衛生関係規程の改正について 南方総務課長より、安全衛生法令改正に伴う安全衛生関係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。
10. 名誉教授の称号授与について 南方総務課長より、名誉教授の称号授与について説明があり、審議の結果、第238回教育研究評議会（3月24日）に付議することを役員会として承認した。
11. 特任職員の契約更新について 南方総務課長より、特任職員の契約更新について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。
以 上