

第342回 役員会 議事録

日 時 令和元年6月12日(水) 13:30～

場 所 学長室

出席者 伊東学長

永井、恵下 各理事

(松原監事、吉田事務局長、堀内企画課長、南方総務課長、大林財務課長、
西施設整備課長、岡野学務課長、小西学務課副課長)

欠席者 山本理事

学長から、第341回(5月31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. 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1に基づき説明があり、審議の結果、令和元年6月21日(金)
の経営協議会に付議することとした。

2. 大学機関別認証評価自己評価書(案)について

学長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、令和元年6月21日(金)
の経営協議会及び教育研究評議会に付議することとした。

3. 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

学長から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、令和元年6月21日(金)
の経営協議会及び教育研究評議会に付議することとした。

4. 平成30年度決算(案)について

恵下理事から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、令和元年6月21日(金)
の経営協議会に付議するとともに、教育研究評議会に報告することとした。

5. 令和2年度概算要求について

永井理事から、資料5に基づき説明があり、審議の結果、令和元年6月21日(金)
の経営協議会に付議するとともに、教育研究評議会に報告することとした。

6. 教員の業績評価の処遇への反映に関する新たな制度の導入（案）について
学長から、資料6に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とし、令和元年6月21日（金）教育研究評議会に報告することとした。
7. 和歌山大学キャンパスマスタープラン部会について
学長から、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。
8. 西高松地区の再生にかかる松下会館の再利用について
学長から、資料8に基づき説明があり、審議の結果、松下会館の再利用に関する方向性について役員会として確認した。
9. 令和2年度学年暦及び授業計画について
永井理事から、資料9に基づき説明があり、審議の結果、令和元年6月21日（金）の教育研究評議会に付議することとした。
報 告：
1. 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）の一部変更について
永井理事から、資料10に基づき説明があり、令和元年6月21日（金）の教育研究評議会に報告することとした。
以 上