

第57回 経営協議会議事録

日 時 平成26年11月26日(水) 13時00分～14時45分

場 所 事務局棟3階共通会議室

出席者 山本学長

赤木委員、檜畑委員、柏原委員、松原委員、南委員

池際、平田、島村各理事

(中村監事、田中監事、瀧副学長、川本副学長、永井教育学部長、吉村経済学部長、伊東システム工学部長、山田観光学部長、多企画調整役、池下総務課長、吉井財務課長)

欠席者 帯野理事(遠藤副学長、天野副学長、乗杉副学長、南方参事役)

学長から、第54回(6月19日)、第55回(書面審議)、第56回(書面審議)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 事

1. 第2期中期計画の変更について

平田理事から資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

2. 国立大学法人和歌山大学組織規則の一部改正について

島村理事から資料2に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

3. 平成26年度第2次補正予算編成について

島村理事から資料3に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

4. 給与法改正等に伴う給与規程等の改正について

島村理事から資料4に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

5. 年俸制による新たな人事制度と関連する規程の制定(改正)について

島村理事から資料5に基づき説明があり、議論の結果、了承した。

6. 教職員退職手当規程等の一部改正について

島村理事から資料6に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

報 告

1. 平成27年度運営費交付金概算要求について

島村理事から資料7に基づき説明があった。

以 上