

第377回 役員会 議事録

日 時 令和2年6月17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、山本 各理事

(松原監事、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)

欠席者 なし

学長から、第376回(5月27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94回経営協議会(6月29日)及び第194回教育研究評議会(6月26日)に付議する案件について

次の案件について、第94回経営協議会(6月29日)及び第194回教育研究評議会(6月26日)に付議することとした。

・平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間に係る実績に関する報告書等について

2. 第94回経営協議会(6月29日)に付議する案件について

次の案件について、第94回経営協議会(6月29日)に付議することとした。

・令和元年度決算(案)について

・令和3年度概算要求について

3. 和歌山大学発ベンチャー称号付与について

恵下理事から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、称号付与を予定している会社と再度調整を行うこととし、継続審議とした。

報 告

1. 第94回経営協議会(6月29日)及び第194回教育研究評議会(6月26日)に報告する案件について

次の案件について、第94回経営協議会(6月29日)及び第194回教育研究評議会(6月26日)に報告することとした。

・令和2年度役付職員等について

2. 第194回教育研究評議会（6月26日）に報告する案件について

次の案件について、第194回教育研究評議会（6月26日）に報告することとした。

- ・令和元年度決算（案）について
- ・令和3年度概算要求について

以上