

第490回 役員会 議事録

日 時 令和6年3月15日(金) 10:00~10:45

場 所 南1号館(本部共通棟) 2階特別会議室

出席者 本山学長

添田、尾久土、松本、中川、山形 各理事

(満田戦略情報室長、柏原監事、南方副理事、細野企画課長、猪原財務課長、
不藤施設整備課長、岡野学務課長)

欠席者 なし

学長から、第489回(2月16日)役員会議事録について確認があり、承認した。

議 題

1. 第121回経営協議会(3月26日)に付議する案件について

(1)教職員就業規則の改正について

本山学長より、資料1に基づき、教職員就業規則の改正について説明があり、「1. ティーチング・フェロー制度の整備」、「2. 日本学術振興会の特別研究員の雇用制度」、「3. 令和5年度人事院勧告に伴う給与法改正等に準拠した本学給与関係規程の改正」にかかる規則等の改正について、審議の結果、第121回経営協議会(3月26日)に付議することを役員会として承認した。さらに、「4. 裁量労働制改正への対応(勤務時間規程の改正)」、「5. 夏季一斉休業期間中における臨時職員の夏季休暇付与日数の見直し」にかかる規則等の改正について、審議の結果、役員会として承認した。

(2)令和6年度当初予算(案)について

猪原財務課長より、資料2に基づき、令和6年度当初予算(案)について説明があり、審議の結果、一部文言を修正の上、第121回経営協議会(3月26日)に付議することを役員会として承認した。

また、中川理事より、令和6年度のKii-Plus関係の予算で、教育研究支援員2人の予算が計上される見込みで、令和6年4月採用の手続きを進めていたところ、令和6年3月上旬の採用面接の段階で、急遽採用にストップがかかり、応募者全員に不採用の通知を送る事態となった。令和6年4月1日から新しい体制でスタートするつもりだったが出来なくなった。以前の組織改正の際も申し上げた記憶があるが、組織、人員、予算というのは互いに関連しているため、予算編成が間に合う時期に組織や人員体制をある程度固めていただかないと予算編成や公募手続きのやり直しなど二度

<p>手間が発生する。令和7年度予算編成については、組織や人員について、あらかじめ、ある程度目途を立てた上でお願いしたいとの意見があった。</p>
<p>2. 第249回教育研究評議会（3月22日）に付議する案件について</p>
<p>(1)障害を理由とする差別の解消の推進に関する和歌山大学教職員対応要領の一部改正（案）について</p>
<p>本山学長より、資料3に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する和歌山大学教職員対応要領の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、第249回教育研究評議会（3月22日）に付議することを役員会として承認した。</p>
<p>(2)和歌山大学体育施設使用細則等の一部改正（案）について</p>
<p>本山学長より、資料4に基づき、和歌山大学体育施設使用細則等の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、第249回教育研究評議会（3月22日）に付議することを役員会として承認した。</p>
<p>(3)モンゴル科学技術大学付属高専との協定の締結について</p>
<p>尾久土理事より、資料5に基づき、モンゴル科学技術大学付属高専との協定の締結について説明があり、審議の結果、第249回教育研究評議会（3月22日）に付議することを役員会として承認した。</p>
<p>(4)学則の一部改正について</p>
<p>本山学長より、資料6に基づき、学則の一部改正について説明があり、審議の結果、第249回教育研究評議会（3月22日）に付議することを役員会として承認した。</p>
<p>(5)ティーチング・アシスタント実施要項の改正について</p>
<p>添田理事より資料7に基づき、ティーチング・アシスタント実施要項の改正について説明があり、審議の結果、第249回教育研究評議会（3月22日）に付議することを役員会として承認した。</p>
<p>(6)和歌山大学教学アセスメント・ポリシーの一部改正について</p>
<p>添田理事より資料8に基づき、和歌山大学教学アセスメント・ポリシーの一部改正について説明があり、審議の結果、第249回教育研究評議会（3月22日）に付議することを役員会として承認した。</p>
<p>(7)名誉教授の称号授与について</p>
<p>添田理事より資料9に基づき、名誉教授の称号授与について説明があり、審議の結</p>

果、第249回教育研究評議会（3月22日）に付議することを役員会として承認した。
3. 令和4事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について 本山学長より、資料10に基づき、令和4事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認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. 令和5年度「減損の兆候」および「減損の認識」判定について 不藤施設整備課長より、資料11に基づき、令和5年度「減損の兆候」および「減損の認識」判定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. 和歌山大学施設貸付要項の一部改正（案）について 不藤施設整備課長より、資料12に基づき、和歌山大学施設貸付要項の一部改正（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。
6. 教学入試戦略本部と関係委員会及び室の役割の整理について 本山学長より、資料13に基づき、教学入試戦略本部と関係委員会及び室の役割の整理について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。
7. 事務組織規程の一部改正について 南方副理事より、資料14に基づき、事務組織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。
8. 特任職員の契約更新について 南方副理事より、資料15に基づき、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。
9. 特任職員の採用について 本山学長より、資料16に基づき、特任職員の採用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