

第527回 役員会 議事録

日 時 令和7年11月14日（金）10:55～11:30

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、野村、松本、岩田、山形 各理事

（福田監事、内川監事、満田戦略情報室長、南方副理事、小田企画課長、金谷人事労務課長、櫻井財務課長、堅田国際交流課係長）

欠席者 なし

学長から、第526回（10月10日）役員会議事録について確認があり、承認した。

議 題：

1. 国立大学法人和歌山大学とトヨタ CW 和歌山ホールディングス株式会社との包括連携協定の締結について

国立大学法人和歌山大学とトヨタ CW 和歌山ホールディングス株式会社との包括連携協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

2. 「国立大学法人和歌山大学科学研究費助成事業の応募資格に係る申し合わせ」の改正について

「国立大学法人和歌山大学科学研究費助成事業の応募資格に係る申し合わせ」の改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。

3. 第268回教育研究評議会（11月28日）に付議する案件について

- (1) 開南大学（台湾）との大学間交流協定について

野村理事より、開南大学（台湾）との大学間交流協定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第268回教育研究評議会（11月28日）に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

4. 第131回経営協議会（11月21日）に付議する案件について

- (1) 給与関係規程等の改正について

添田理事および金谷人事労務課長より、給与関係規程等の改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第131回経営協議会（11月21日）

に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。
(2) 令和7年度第1次補正予算(案)について 櫻井財務課長より、令和7年度第1次補正予算(案)について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第131回経営協議会(11月21日)に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。
(3) 目的積立金(前中期目標期間繰越積立金)の取崩計画の変更について(案) 櫻井財務課長より、目的積立金(前中期目標期間繰越積立金)の取崩計画の変更について(案)、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第131回経営協議会(11月21日)に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。
(4) 目的積立金の取崩計画について(案) 櫻井財務課長より、目的積立金の取崩計画について(案)、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第131回経営協議会(11月21日)に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。
(5) 令和8年度予算編成方針(案)について 櫻井財務課長より、令和8年度予算編成方針(案)について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第131回経営協議会(11月21日)に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。
5. 業務達成基準を適用する事業について 櫻井財務課長より、業務達成基準を適用する事業について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
報 告 :
1. 令和7年度上半期資金運用状況等について 櫻井財務課長より、令和7年度上半期資金運用状況等について、資料に基づき説明があった。
以 上