

第351回 役員会 議事録

日 時 令和元年9月18日(水) 13:30～

場 所 学長室

出席者 伊東学長

永井、恵下、藤本、山本 各理事

(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、
内尾学術情報副センター長、篠栗学術情報課長、田中学術情報課情報管理係長、
岡野学務課長)

欠席者 なし

学長から、第350回(9月6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. サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定等について

恵下理事から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

2. 施設一時貸付の料金改定について

永井理事から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

3. 第88回経営協議会(9月27日)に付議する案件について

次の案件について、第88回経営協議会(9月27日)に付議することとした。

- ・令和元年度第1次補正予算(案)について

4. 第187回教育研究評議会(9月27日)に付議する案件について

次の案件について、第187回教育研究評議会(9月27日)に付議することとした。

- ・和歌山大学自己点検及び自己評価に関する規則の一部改正について
- ・学位授与方針(DP)及び教育課程編成・実施の方針(CP)について
- ・和歌山大学における試験実施に関する規程の一部改正について

報 告:

1. 第187回教育研究評議会(9月27日)に報告する案件について

次の案件について、第187回教育研究評議会(9月27日)に報告することとした。

・和歌山大学成績評価方針 第2 成績評価の検証要項について

・アクティブ・ラーニングガイドラインについて

2. 第88回経営協議会（9月27日）に報告する案件について

次の案件について、第187回教育研究評議会（9月27日）に報告することとした。

・令和2年度運営費交付金概算要求額について

以 上