

平成25年度 第1回経営協議会議事録

日時 平成25年6月21日（金）15時30分から17時30分
場所 本部棟第1会議室
出席者 【委員】 古山学長（議長）
荒巻委員、位高委員、門川委員、小林委員、齊藤委員、
森迫委員、竹永委員、大谷委員、山下委員、松野委員
【陪席者】 吉田監事
総務企画課長、人事労務課長、評価・広報課長、財務課長

議事に先立ち、学長から委員の紹介があった後、前回（平成24年度第5回）の議事録について確認が行われた。

審議事項1. 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

大谷評価・学生担当理事から、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
本件に関連し、委員より以下の質問・意見があった。

- ・財務分析データのように他大学と比較できるデータがあれば、他大学との違いが分かるのではないか。
- ・他大学と比較して自信があるところはどこか。

審議事項2. 役員期末手当について

森迫総務・評価担当理事から、役員期末手当（案）について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
本件に関連し、委員より以下の質問・意見があった。

- ・教員、事務職員等の勤勉手当の増減状況の表の見方について教えてほしい。

審議事項3. 平成24年度決算について

山下財務・労務担当理事から、平成24年度決算（案）について議案書に基づきトピックス等総論の説明後、財務課長より詳細な説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
本件に関連し、委員より以下の質問・意見があった。

- ・教員、職員人件費についてBグループ内順位は分からないか。
- ・常勤教員の人件費は下降しているが、非常勤教員の人件費の状況はどうか。
- ・外部資金において、教員の余力はあるがスケールの大きな仕事できていない。今後のビジョンはどうか。
- ・常勤職員はラスパイレス指数が国家公務員と比較して大きく開きがあり、モチベーションを保つためにも給与UP等を考えるべきではないか。

審議事項4. 平成26年度概算要求について

学長から、平成26年度概算要求（案）について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
なお、最終的な概算要求事項や要求順位の決定については、学長に一任された。

審議事項5．重要な財産（土地）の譲渡について

山下財務・労務担当理事から重要な財産（土地）の譲渡について、議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

審議事項6．国立大学法人京都工芸繊維大会計規程の一部改正について

山下財務・労務担当理事より国立大学法人京都工芸繊維大会計規程の一部改正について議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

本件に関連し、委員より以下の質問・意見があった。

- ・ミュージアムグッズの販売は外部委託しないのか。
- ・美術工芸資料館には素晴らしい作品がたくさんあるため、もっと拡大した方が良いのではないか。

報告事項1．国立大学ミッション再定義について

学長から、文部科学省と協議中の「ミッション再定義」の状況について議案書に基づき報告があった。

報告事項2．外部評価について

学長から、昨年度実施した外部評価結果について議案書に基づき報告があった。

報告事項3．平成24年度における経営協議会委員からの意見を踏まえた対応について

学長から、昨年度経営協議会においていただいた意見への対応について議案書に基づき報告があった。

報告事項4．松ヶ崎学生館供用開始について

森迫総務・教育担当理事から、松ヶ崎学生館が7月から供用開始されることについて議案書に基づき報告があった。

報告事項5．就職状況について

大谷評価・学生担当理事から、就職状況について議案書に基づき報告があった。
本件に関連し、委員より以下の意見があった。

- ・地元のどこの企業に就職したかというデータがあれば、地域貢献の視点からも考えられるのではないか。

報告事項6．平成24、25年度の主な出来事について

学長から、本学の主な出来事（平成25年1月～平成25年6月）について、議案書に基づき報告があった。

報告事項7．教員・学生の受賞状況について

学長から、教員及び学生の受賞状況（平成25年1月～平成25年5月）について、議案書に基づき報告があった。

配付資料

平成25年度第1回経営協議会議案書