

平成25年度 第2回経営協議会議事録

日時 平成25年10月16日(水) 13時30分から15時00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、堀場委員、森迫委員、竹永委員、大谷委員、山下委員、松野委員

【陪席者】 竹葉監事、吉田監事、松室学長補佐、

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、学長より前回(平成25年度第1回)の議事録について確認が行われた。

審議事項1. 平成25年度補正予算の方向性について

山下財務・労務担当理事から、平成25年度補正予算の方向性(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、本議題に関連している報告事項1「平成26年度概算要求等について」を併せて報告した。

今後、承認いただいた内容に則り補正予算の編成審議を行うことを承認された。

本件に関連し、委員より以下の意見があった。

- ・年10%強の節約は厳しいと思われるが、もし、達成できなかった場合の対応策も検討しておくべきである。
- ・保有資産の見直しは、京都のまちづくり及び市の活性化の観点も取り入れて、有効活用するよう考えて頂きたい。

審議事項2. 役員期末手当について

山下財務・労務担当理事から、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、委員より以下の意見があった。

- ・全学的に厳しい財政状況の中、構成員に対して厳しい提案をする法人側としては、役員報酬を削減することは、やむをえない。

報告事項1. 平成26年度概算要求等について

山下財務・労務担当理事から、審議事項1の審議の際に併せて報告された。

報告事項2. 財務指標からみた本学の教育研究活動及び財務運営の状況について

財務課長より、前回、経営協議会委員の方からの意見を踏まえた財務指標からみた本学の教育研究活動及び財務運営の状況について、議案書に基づき説明があった。

本件に関連し、委員より以下の意見があった。

- ・外部資金の獲得について、申請すらしない教員が4分の1いる。この部分の底上げとトップクラスをさらに伸ばすことが必要である。
- ・教員のサポートをする事務職員が他大学と比較して少ないことから、人員の配置を再考する必要がある。

報告事項3．大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価の受審について

大谷評価・学生担当理事から平成26年度に大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価を受審する旨議案書に基づき報告があった。

報告事項4．就職状況について

大谷評価・学生担当理事から、前回意見のあった地元企業等への昨年度の就職状況について、議案書に基づき報告があった。

報告事項5．本学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4月～平成25年9月）について、議案書に基づき報告があった。

報告事項6．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4月～平成25年9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2回経営協議会議案書
- ・財務報告書2013
- ・2014就職の手引き（別冊）