

平成21年度 第1回経営協議会議事要録

日 時 平成21年6月17日（水）9時30分から10時50分
場 所 本部棟3階第一会議室
出席者 【委 員】 江島学長
稲盛委員、佐々木委員、塩見委員、増田委員、松波委員
竹永委員、林委員、柴山委員、村上委員
【陪 席 者】 功刀理事、古山理事、村田監事、野村監事
総務企画課長、財務課長

議事に先立ち、学長から理事及び監事の紹介があった後、前回（平成20年度第3回）の議事要録について確認が行われた。

議 題1．平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
古山理事から、国立大学法人の業務実績評価について、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、字句の修正等があった場合の対応は、学長に一任された。

議 題2．平成20年度決算について
林理事から、平成20年度決算について、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。

議 題3．平成21年度補正予算について
林理事から、平成21年度補正予算について、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。

議 題4．平成22年度概算要求について
学長から、平成22年度概算要求について、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、最終的な要求事項及び要求順位の決定については学長に一任された。

議 題5．第二期中期目標・中期計画について
学長から、第二期中期目標・中期計画について、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、字句の修正等があった場合の対応は、学長に一任された。

議 題6．平成21年度職員給与規則・役員報酬規則の一部改正について
学長から、平成21年度職員給与規則・役員報酬規則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。

報告事項 1. 議事要録の公表について

学長から、議事要録について、議案書に基づき今年度より本学ウェブサイトで公表する旨報告があった。

報告事項 2. 国立大学法人の業務実績評価について

古山理事から、国立大学法人の業務実績評価について、議案書に基づき報告があった。

報告事項 3. 大学機関別認証評価について

古山理事から、大学機関別認証評価について、議案書に基づき報告があった。

報告事項 4. 平成 21 年度政府補正予算における教育研究設備の整備について

学長から、平成 21 年度政府補正予算における教育研究設備の整備について、議案書に基づき報告があった。

報告事項 5. 大学創立 60 周年記念事業について

学長から、大学創立 60 周年記念事業について、議案書に基づき報告があった。

報告事項 6. 最近（平成 20 年 6 月～平成 21 年 5 月）の主な行事等について

学長から、最近（平成 20 年 6 月～平成 21 年 5 月）の主な行事等について、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について、議案書に基づき報告があった。

配付資料

平成 21 年度第 1 回経営協議会議案書 [1/2] [2/2]

大学機関別認証評価 自己評価書 評価報告書

国立大学法人評価委員会による中期目標期間に係る業務の実績に関する評価

京都工芸繊維大学 60 年の歩み