

平成22年度 第1回経営協議会議事要録

日時 平成22年6月4日(金) 15時30分から17時30分
場所 60周年記念館 大セミナー室
出席者 【委員】 江島学長(議長)
荒巻委員、位高委員、小林委員、齊藤委員、福水委員
細見委員、矢嶋委員、藪内委員
古山委員、竹永委員、林(哲)委員、林(一)委員、森迫委員
【陪席者】 村田監事、児嶋監事
企画調整役、総務企画課長、総務企画課評価・広報室長
財務課長、施設マネジメント課長

新委員就任後、最初の経営協議会の開催に当たり、議事に先立ち、学長から学外委員各位に対し、委員就任に対する謝辞が述べられた後、各委員の紹介があり、続いて、議長については、国立大学法人法及び国立大学法人京都工芸繊維大学経営協議会規則に基づき学長が務めること、経営協議会の位置付け、役割及び本学の組織等について説明があった。

議題1. 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間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、平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について、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、字句の修正等の必要が生じた場合の対応については、学長に一任された。

議題2. 第1期中期目標期間事業報告書について

学長から、第1期中期目標期間事業報告書について、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、字句の修正等の必要が生じた場合の対応については、学長に一任された。

議題3. 平成21年度決算について

財務課長から、平成21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。

なお、審議の過程において、委員より以下の質問があった。

- ・博士後期課程の志願倍率は漸減傾向にあるのか。
- ・業務費に対する人件費比率や常勤職員1人当たりの人件費は、他の国立大学法人に比してどのような水準にあるのか。
- ・当期総利益のうち臨時利益相当額は国庫に返納することになるのか。

議 題 4．学長選考会議委員の選出について

学長から、学長選考会議委員については、国立大学法人京都工芸繊維大学学長選考会議規則に基づき、学外の経営協議会委員のうちから5名を選出する旨説明があり、審議の結果、荒巻委員、齊藤委員、細見委員、矢嶋委員、藪内委員が選出された。

なお、審議の過程において、委員より以下の意見があった。

- ・委員の選出に当たっては、産業界、マスコミ界、行政関係者、大学関係者といった分野のバランスに配慮することが望ましい。

議 題 5．平成23年度概算要求について

学長から、平成23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 6．職員就業規則等の一部改正について

林(一)理事から、職員就業規則等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。

なお、労使交渉の結果、若干の変更を行う必要が生じた場合の対応については、学長に一任された。

報告事項 1．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21年4月～平成22年5月）について、議案書に基づき報告があった。

報告事項 2．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22年度第1回経営協議会議案書 [1/2] [2/2]

平成22年度第1回経営協議会参考資料