

平成21年度 第5回経営協議会議事要録

日 時 平成22年3月2日（火）9時30分から11時10分
場 所 ホテルグランヴィア京都（3階 栄華の間）
出席者 【委 員】 江島学長
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
企画調整役、総務企画課長、財務課長

議事に先立ち、前回（平成21年度第4回）の議事要録について確認が行われた。

議 題1. 平成22年度「年度計画」について

古山理事から、平成22年度「年度計画」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、文言の修正等については、学長に一任された。

また、審議の過程において、委員より以下の質問があった。

- ・年度計画の内容について、学内構成員に対しどのような方法で周知しているのか。

議 題2. 教育研究組織の新設及び管理運営態勢の改定について

学長から、教育研究組織の新設及び管理運営態勢の改定について、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. 職員給与規則等の一部改正について

林理事から、職員給与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、若干の変更を行うことについては、学長に一任された。

議 題4. 平成22年度当初予算について

林理事から、平成22年度当初予算について、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。

なお、審議の過程において、委員より以下の質問があった。

- ・授業料の額はほとんどの大学が授業料標準額どおりに設定しているのか。

議 題5. 資金運用について

林理事から、資金運用について、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6．平成20年度監査報告書における監事意見への対応について

学長から、平成20年度監査報告書における監事意見への対応について、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．平成22年度一般選抜の出願状況等について

学長から、平成22年度一般選抜の出願状況等について、議案書に基づき報告があった。

報告事項2．平成21年度の主な行事等について

学長から、平成21年度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3．教員・学生の受賞状況について

学長から、教員・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5回経営協議会議案書

平成21年度第5回経営協議会議案書 [別冊]