

平成23年度 第5回経営協議会議事要録

日 時 平成24年3月6日（火）16時25分から17時35分
場 所 ホテルグランヴィア京都
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、細見委員、堀場委員、
矢嶋委員、藪内委員
古山委員、竹永委員、林委員、山下委員、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、評価・情報課長、
総務企画課人事労務室長、財務課長

議事に先立ち、前回（平成23年度第4回）の議事要録について確認が行われた。

審議事項1．平成24年度京都工芸繊維大学年度計画について

林委員（教育・評価等担当理事）から、平成24年度京都工芸繊維大学年度計画について、議案書に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、3月末の文部科学省への届出までに、文言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。

審議事項2．役員の退職手当に係る業績勘案について

山下委員（財務・労務等担当理事）から、役員の退職手当に係る業績勘案について議案書に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

審議事項3．職員給与規則等の一部改正について

山下委員（財務・労務等担当理事）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、承認された。

なお、審議の過程において、委員より以下の意見があった。

- ・給与の減額改定は、4月1日までに労使交渉等が整うのは難しいと考えられるため、適用時期を記載しておくべきではないか。

審議事項4．平成23年度第3号補正予算について

財務課長から、平成23年度第3号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。

審議事項5．平成24年度当初予算について

財務課長から、平成24年度当初予算編成の方向性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。

- ・運営費交付金収入の3.4%減は、当初予算案にどのような影響を与えているのか。
- ・先に審議された給与の減額率7.8%分は、当初予算案に反映されているのか。反映されていない場合、減額相当分の額を人件費以外の財源とできるのか。
- ・平成24年度当初予算案において大学改革を推進するとあるが、今回の当初予算編成の見直しを契機に、今後、大学はどのような方向で改革を図り、機能強化を行っていくのか。

審議事項6. 自己点検・評価報告書について

林委員（教育・評価等担当理事）から、自己点検・評価報告書について、議案書に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、文言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。

審議事項7. 平成22年度及び平成23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、平成22年度及び平成23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8. 平成22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22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24年度一般入試の出願状況について

学長から、平成24年度一般入試の出願状況について、議案書に基づき報告があった。

報告事項2. 就職状況について

学長から、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3. 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23年4月～平成24年3月）について、議案書に基づき報告があった。

報告事項4. 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23年4月～平成24年3月）について、議案書に基づき報告があった。

配付資料

平成23年度第5回経営協議会議案書 [1/2] [2/2]