

平成25年度 第5回経営協議会議事録

日時 平成26年3月3日(月) 16時00分から17時30分

場所 京都ブライトンホテル 2階ウィンザー

出席者 【委員】 古山学長(議長)

荒巻委員、位高委員、乾委員、小林委員、齊藤委員、堀場委員
矢嶋委員、森迫委員、竹永委員、大谷委員、小原委員、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4回)の議事録について確認が行われた。

審議事項1. 平成26年度国立大学法人京都工芸繊維大学年度計画について

大谷評価・学生担当理事から、平成26年度国立大学法人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、原案どおり承認された。

なお、文言の修正等の最終調整については、学長に一任された。

審議事項2. 京都工芸繊維大学通則の一部改正について

審議事項3. 京都工芸繊維大学大学院学則の一部改正について

森迫総務・教育担当理事から、京都工芸繊維大学通則及び京都工芸繊維大学大学院学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。

審議事項4. 国立大学法人京都工芸繊維大学職員給与規則の一部改正について

小原財務・労務担当理事から、国立大学法人京都工芸繊維大学職員給与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。

審議事項5. 国立大学法人京都工芸繊維大学職員退職手当規則の一部改正について

小原財務・労務担当理事から、国立大学法人京都工芸繊維大学職員退職手当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。

なお、本件に関連し、委員より以下の質問・意見があった。

・勸奨退職を廃止し、対象者及び割増率を拡充した早期退職者制度を導入するとのことだが、早期退職希望者があった場合、どこで審議されるのか。

審議事項6. 国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制給与の適用に関する規則の制定について

小原財務・労務担当理事から、国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制給与の適用に関する規則の制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。

なお、本件に関連し、委員より以下の質問・意見があった。

・今後、世界各国の大学とのコラボレーションを推進する場合において、既に活発に海外の大学と交流を行っている機関もあるなか、この年俸水準で招へいできるのか。

審議事項7. 平成25年度補正予算編成の方向性について

財務課長から、平成25年度補正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。

審議事項 8. 平成 26 年度当初予算について

財務課長から、平成 26 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、本件に関連し、委員より以下の質問・意見があった。

・消費税増税分は、運営費交付金に組み込まれているのか。

審議事項 9. 平成 24 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 24 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。

審議事項 10. 本学の機能強化の方向性について

学長から、本学の機能強化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。

報告事項 1. 補助金事業の採択状況について

財務課長から、補助金事業の採択状況について議案書に基づき、報告があった。

報告事項 2. 平成 26 年度一般入試の出願状況について

大谷評価・学生担当理事から、平成 26 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 3. 本学の主な出来事について

古山学長から、本学の主な出来事（平成 25 年 4 月～平成 26 年 2 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

古山学長から、教員・学生の受賞状況（平成 25 年 4 月～平成 26 年 2 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 5 回経営協議会議案書