

平成24年度 第5回経営協議会議事録

日 時 平成25年3月1日（金）13時50分から14時50分
場 所 京都ブライトンホテル 雲の間
出席者 【委 員】 古山学長（議長）
荒巻委員、位高委員、小林委員、齊藤委員、堀場委員、
矢嶋委員、藪内委員
森迫委員、竹永委員、林委員、山下委員、松野委員
【陪 席 者】 竹葉監事、吉田監事
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、前回（平成24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25年度京都工芸繊維大学年度計画について

林評価・学生担当理事より平成25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、原案どおり承認された。

審議事項2．改正労働契約法の対応について

山下財務・労務担当理事より改正労働契約法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3．高年齢者の雇用確保措置の充実について

山下財務・労務担当理事より高年齢者の雇用確保措置の充実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．平成24年度第2号補正予算について

橘財務課長より平成24年度第2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25年度当初予算について

橘財務課長より平成25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。併せて、橘財務課長より平成25年度運営費交付金予定額等について（報告事項1）、議案書に基づき報告があった。

審議事項6．平成23年度監査報告書における監事意見への対応について

古山学長より平成23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 2. 平成 23 年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果への意見について

林評価・学生担当理事より平成 23 年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果への意見について、議案書に基づき報告があった。

報告事項 3. 平成 25 年度一般入試の出願状況について

森迫総務・教育担当理事より平成 25 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 4. 本学の主な出来事について

古山学長より本学の主な出来事について、議案書に基づき報告があった。

報告事項 5. 教員・学生の受賞状況について

古山学長より本年度の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 24 年度第 5 回経営協議会議案書

- 資料 1 平成 24 年度経営協議会スケジュール等
- 資料 2 平成 25 年度国立大学法人京都工芸繊維大学年度計画（案）
- 資料 3 改正労働契約法の対応について（案）
- 資料 4 高年齢者の雇用確保措置の充実について（対応の方向性）（案）
- 資料 5 平成 24 年度第 2 号補正予算の方向性について（案）
- 資料 6 平成 25 年度当初予算案のポイント
- 資料 7 平成 23 年度監査報告書における監事意見に対する取組状況
- 資料 8 報告事項