

平成28年度 第4回経営協議会議事要録

日 時 平成29年1月20日（金）13時30分から15時30分
場 所 3号館第1会議室
出席者 【委 員】 古山学長（議長）
位高委員、乾委員、小林委員、材木委員、中井委員、矢嶋委員、
堀場委員
大谷委員、森委員、渡部委員、森本委員、堤委員
【欠 席 者】 門川委員、鈴木委員、森迫委員
【陪 席 者】 吉田監事、安保監事、総務課長、企画戦略課長、人事労務課長、
財務課長、経理課長、施設マネジメント課長、研究推進課長

議事に先立ち、前回（平成28年度第3回）の議事要録について確認が行われた。

議題1. 平成28年度補正予算（第2号）編成等について

渡部財務・労務担当理事から、平成28年度補正予算（第2号）編成等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29年度運営費交付金等の予定額について

渡部財務・労務担当理事から議案書に基づき報告。

報告事項2. 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

大谷評価担当理事から議案書に基づき報告。

本件に関連し、委員より以下の意見があった。

- ・福知山キャンパスの施設整備計画を示すべき。
→事業計画と支出額の見通しについて財源別に整理したうえで次回報告する。
- ・北京都における活動については、京都府にとっても大事な事柄であり、一定の支援が期待できることから、京都府に対してもっとPRすべき。
- ・グローバル展開について、アジアも大事だが先端技術を有するアメリカ・ヨーロッパとの連携を強化すべき。

報告事項3. 地域科学技術実証拠点整備事業の採択について

古山学長から議案書に基づき報告。

報告事項4. プログラム担当職員手当の創設に伴う国立大学法人京都工芸繊維大学職員給与規則等の一部改正について

渡部財務・労務担当理事から議案書に基づき報告。

報告事項 5. 教員・学生の受賞状況について

古山学長から議案書に基づき報告。

報告事項 6. 本学の主な出来事について

古山学長から議案書に基づき報告。

配付資料

- 資料 1 平成 28 年度経営協議会スケジュール等
- 資料 2 平成 28 年度補正予算（第 2 号）編成等について（案）
- 資料 3 報告事項