

平成30年度 第5回経営協議会議事要録

日 時 平成31年3月7日（木）15時30分から17時05分

場 所 3号館第1会議室

出席者 【委 員】 森迫学長（議長）

位高委員、乾委員、小林委員、材木委員、鈴木委員、中井委員
堤委員、吉本委員、小野委員、渡部委員、前田委員、
PEZZOTTI 委員

【陪 席 者】 吉田監事、安保監事、総務企画課長、人事労務課長、財務課長、
経理課長、施設環境安全課長、入試課長

議事に先立ち、前回（平成30年度第4回）の議事要録について確認が行われた。

議題1. 「自己点検・評価」及び「外部評価」で明らかとなった課題等に対する改善方策について

渡部評価担当理事から、「自己点検・評価」及び「外部評価」で明らかとなった課題等に対する改善方策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。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

- ・ 研究支援策及び育成支援策について、具体的にどのような事をするのか。
→研究支援策として科学研究費補助金の不採択申請書の再検討制度を、育成支援策として若手研究者への論文の書き方指導を実施する予定である。

議題2. 平成31年度国立大学法人京都工芸繊維大学年度計画について

渡部評価担当理事から、平成31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。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

- ・ 「3×3構造改革」について、どのようにして他大学編入生増加を狙っているのか。
→オープンキャンパス等で学外周知をし、他大学編入生増加を狙っている。
- ・ 博士後期課程への進学率向上のために、より手厚い経済的支援をするべきではないのか。
→次年度より実施予定の「デザインセントリックエンジニアリングプログラム（dCEP）」では、博士後期課程の授業料を免除する予定である。

議題3. 2019年度当初予算について

渡部財務担当理事から、2019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。

議題4. 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。

議題5. 平成29年度監査重点項目に対する意見への取組状況について

森迫学長から、平成29年度監査重点項目に対する意見への取組状況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. 2019年度運営費交付金等の予定額について

渡部財務担当理事から議案書に基づき報告。

報告事項2. 平成31年度一般入試の出願状況について

前田教育・学生担当副学長から議案書に基づき報告。

報告事項3. 教員・学生の受賞状況について

森迫学長から議案書に基づき報告。

報告事項4. 本学の主な出来事について

森迫学長から議案書に基づき報告。

配付資料

- 資料1 平成30年度第4回経営協議会議事録（案）
- 資料2 「自己点検・評価」及び「外部評価」で明らかとなった課題等に対する改善方策（案）
- 資料3 平成31年度国立大学法人京都工芸繊維大学年度計画（案）
- 資料4 2019年度当初予算について（案）
- 資料5-1 職員給与規則等の改正の概要
- 資料5-2 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（案）
- 資料6 平成29年度監査重点項目に対する意見への取組状況について（案）
- 資料7-1 2019年度運営費交付金等の予定額について
- 資料7-2 平成31年度一般入試の出願状況について
- 資料7-3 教員・学生の受賞状況について
- 資料7-4 本学の主な出来事について

参考資料 平成30年度経営協議会スケジュール等