

令和元年度 第5回経営協議会議事要録

日 時 令和2年3月5日（木）16時10分から18時20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、奥村委員、門川委員、京藤委員、材木委員、中井委員、
西本委員、堀場委員

小野委員、吉本委員、堤委員、乾委員、大内委員、前田委員、
PEZZOTTI 委員

【陪 席 者】 安保監事、吉田監事、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、国際課長、入試課長

議事に先立ち、前回（令和元年度第4回）の議事要録について確認が行われた。

議題1. 第3期中期目標期間評価（4年目終了時評価）に係る自己評価について

小野評価担当理事から、第3期中期目標期間評価（4年目終了時評価）に係る自己評価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2. 令和2年度国立大学法人京都工芸繊維大学年度計画について

小野評価担当理事から、令和2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。

・外部資金獲得に向けて、これまでと違う新しい取り組みを考えているか

→今年度から専門業者に科研費申請書の添削を依頼している。4月に結果が出るので、現状で分かっている問題点も含めて改善策を検討する。また、国プロを獲得するためのチーム作りなどをしていく。

議題3. 令和2年度当初予算について

大内人事労務・財務担当副学長から、令和2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

大内人事労務・財務担当副学長から、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。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

・評価基準の重みづけをよく検討し、評価の原点であるインタビューにどれだけ時間を割くことができるか、覚悟を持って取り組んでほしい。

議題5. 平成30年度監事意見に対する取組状況について

森迫学長から、平成30年度監事意見に対する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。

議題6. 役員の退職手当に係る業績勘案について

大内人事労務・財務担当副学長から、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、原案どおり承認された。

報告事項1. 令和2年度運営費交付金の予定額について

大内人事労務・財務担当副学長から議案書に基づき報告。

報告事項2. 令和2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. 新型コロナウイルス感染症に関する対応について

森迫学長および前田教育・学生担当副学長から議案書に基づき報告。

配付資料

- 資料1 令和元年度第4回経営協議会議事録（案）
- 資料2-1 第3期中期目標期間評価（4年目終了時評価）に係る自己評価書について
- 資料2-2 学部・研究科等の現況調査表（教育・研究）（案）
- 資料2-3 研究業績説明書（案）
- 資料3 令和2年度国立大学法人京都工芸繊維大学年度計画について（案）
- 資料4 令和2年度当初予算について（案）
- 資料5-1 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5-2 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（案）
- 資料5-3 国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制適用職員給与規則の一部改正について（案）

- 資料 5-4 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(案)
- 資料 5-5 国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制適用職員退職手当規則の一部改正について(案)
- 資料 6 平成30年度監事意見に対する取組状況について
- 資料 7 役員の退職手当に係る業績勘案について(案)
- 資料 8 令和2年度運営費交付金の予定額について
- 資料 9 令和2年度一般入試の出願状況について
- 資料 10 新型コロナウイルス感染症に関する対応について
- 参考資料 令和元年度経営協議会スケジュール等

別添資料

- ・「新聞記事」