

令和2年度第2回経営協議会議事要録

日 時 令和2年6月17日(水) 13時30分から15時15分
場 所 3号館2階第1会議室
出席者 【委 員】 森迫学長(議長)
赤松委員、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、日高委員、大内委員、
前田委員、PEZZOTTI 委員
【陪 席 者】 清水顧問、安保監事、総務企画課長、人事労務課長、財務課長、
施設環境安全課長、学生サービス課長、入試課長

議事に先立ち、令和元年度第5回及び令和2年度第1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

小野大学戦略・総務担当理事から、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。

なお、今後、文言等の修正が生じた場合には学長に一任することとされた。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

- ・自己評価についてランキングはされるのか。また、この評価は絶対評価なのか。
→ランキングはされない。また、絶対評価で、その中で優れたものが事例として紹介される。
- ・グローバル化にかなり力を入れているが、第2期と比べると数値が悪くなっている。
→第2期と比べて全体の項目数を減らしていることから比較はできないが、グローバル化について評価されてきており、QSランキングも含めて順位が上がっている。

議題2. 平成31事業年度及び第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について

小野大学戦略・総務担当理事から、平成31事業年度及び第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書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、今後、文言等の修正が生じた場合には学長に一任することとされた。

議題3. 大学機関別認証評価の受審申請について

小野大学戦略・総務担当理事から、大学機関別認証評価の受審申請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、今後、文言等の修正が生じた場合には学長に一任することとされた。

議題4. 令和元年度決算について

大内人事労務・財務担当副学長から、令和元年度決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。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

- ・目的積立金は、第三期をまたいで持ち越せるのか。
→第三期をまたぐ場合は、目的・計画を文部科学省に申請して認められれば、持ち越すことは可能である。
- ・外部資金について、民間企業もコロナ関係で経費の捻出も出来なくなっている。必要に応じて目標を下げてきているところもあり、実態に合っていないのではないか。
→そうしないといけないこともわかっているが、できる限り頑張りたい。

議題5. 令和3年度概算要求について

大内人事労務・財務担当副学長及び堤施設・環境・情報担当理事から、令和3年度概算要求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。

- ・高専の校長先生の話では、ものづくりにおいて、コスト・納期・開発期間を頭の中でイメージできるような基礎力が大事との話になったが、そのような基礎科目についてはどう考えているか。
→どのくらいの期間で開発するかといった見極めなどを在学中に育てることを考えており、実務家の方にご指導いただきたい。
- ・今回の計画を進めていくためには、今までの計画にかかる流れと今後シフトしていかないといけないものを総括的に見てなされているのか。インフラを形成することは小さな投資ではないことから、現状が十分なものなのかなど考える必要がある。
→学内外の組織環境に対する見直しを行ったうえで、Web 会議やオンライン授業などを進めてきており、現状を検証した上で、将来の投資をしていく必要があることを学内で共有しつつある。
- ・コロナウイルスに関連して、オンライン授業が始まることで、他大学の講義を聞いたり、教員の講義を外部に販売できたりと授業のあり方も変わってくるのではないか。
→大学のあり方を見直すことになると思う。ただ単に授業を構成するとしたらいいということにはならず、本学ではどういう人材を育成するために、どのような教育プログラムを提供していくのか、また、オンライン授業で提供していくのかなど様々な議論が必要である。

議題6. 業務達成基準の適用について

大内人事労務・財務担当副学長から、業務達成基準の適用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 7. 役員期末手当について

森迫学長から、業務達成基準の適用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 年度入試の実施状況について

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 2. 令和元年度卒業・修了者の進路状況について

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の感染症対策について

森迫学長より議案書に基づき報告。

配付資料

- 資料 1 令和元年度第 5 回経営協議会議事録（案）及び
令和 2 年度第 1 回経営協議会（書面）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 中期目標の達成状況報告書（案）
- 資料 3 - 1 平成 31 事業年度に係る業務の実績及び第 3 期中期目標期間（平成 28
～31 事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）の概要
- 資料 3 - 2 平成 31 事業年度に係る業務の実績及び第 3 期中期目標期間（平成 28
～31 事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料 4 大学機関別認証評価の受審申請について（案）
- 資料 5 - 1 令和元事業年度決算概要（案）
- 資料 5 - 2 令和元事業年度財務諸表（案）
- 資料 5 - 3 令和元年度決算報告書（案）
- 資料 5 - 4 令和元事業年度事業報告書（案）
- 資料 6 令和 3 年度概算要求の概要（案）
- 資料 7 業務達成基準適用申請書
- 資料 8 役員期末手当について（案）
- 資料 9 令和 2 年度年度入試の実施状況について
- 資料 1 0 令和元年度卒業・修了者の進路状況について
- 資料 1 1 京都工芸繊維大学の新型コロナウイルス感染症対策について

参考資料 令和 2 年度経営協議会スケジュール等