

## 令和3年度 経営協議会（第3回）議事要録

日 時 令和3年10月11日（月）13時30分から14時55分

場 所 3号館2階第1会議室

出席者 【委 員】 森迫学長（議長）

位高委員、奥村委員、京藤委員、材木委員、鈴木委員、西本委員、古川委員、堀場委員、小野委員、吉本委員、小酒井委員、乾委員、日高委員（Web出席）、堤委員、寶珍委員、亀井委員

【陪 席 者】 清水顧問（Web出席）、佐藤監事、監査室長（Web出席）、

総務企画課長、人事労務課長、会計課長、施設環境安全課長

議事に先立ち、令和3年度第2回経営協議会の議事要録について確認が行われた。

### 議題1. 国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等に関する報告書について

小野総務担当理事から、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. 職員給与の改定について

小酒井人事労務担当理事から、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3. 国立大学法人京都工芸繊維大会計規程の一部改正について

小酒井財務担当理事から、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。

・財務統括責任者への合計残高試算表の提出は、期限内に行われていたのか。

→期限を遵守すべく業務を行っていたが、現行条文に定める期限内の提出が難しいこともあった。

### 議題4. 令和3年度補正予算（第1号）編成について

小酒井財務担当理事から、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。

・本学の情報化の推進は、世間水準と比較して進んでいるのか。

→一部不具合はあったものの、コロナ禍の中でオンライン授業実施のための通信環境整備や学生へのWi-Fiの貸し出し等近年は積極的に取り組んでいる。今回の状況等を踏まえ、引き続き教育研究環境整備について積極的に取り組んでいきたい。

### 報告事項1. 第3期中期目標期間（4年目終了時）の業務の実績に関する評価結果について

小野総務担当理事から議案書に基づき報告があった。

### 報告事項2. 令和4年度概算要求について

小野大学戦略担当理事及び小酒井人事労務・財務担当理事から議案書に基づき報告があ

った。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

・未来変革プロジェクトとは何か。

→本学の教員を核として、産業界や他大学の人員が参画して行う異分野融合型のプロジェクトである。大学に期待されている社会変革を起こせるようなプロジェクトを考えていく。

### 報告事項3. 「財務報告書2021」について

小酒井財務担当理事から議案書に基づき報告があった。

### 報告事項4. 「環境安全報告書2021」について

堤環境担当特命理事から議案書に基づき報告があった。

### 報告事項5. 新型コロナウイルス感染症に関する対応について

森迫学長から議案書に基づき報告があった。

### 配付資料

- 資料1 令和3年度第2回経営協議会議事録（案）
- 資料2 国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等報告書について（案）
- 資料3 職員給与の改定について（改定の方向性）（案）
- 資料4 国立大学法人京都工芸繊維大学会計規程の一部改正について（案）
- 資料5 令和3年度補正予算（第1号）編成について（案）
- 資料6 第3期中期目標期間（4年目終了時）の業務の実績に関する評価結果について
- 資料7 令和4年度概算要求について
- 資料8 「財務報告書2021」
- 資料9 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3年度経営協議会スケジュール等

### 別添資料

- ・「新聞記事」
- ・「環境安全報告書2021」