

第393回 役員会 議事要録

日 時 令和8年6月11日（木） 14時05分から14時10分
場 所 3号館2階第1会議室
出席者 吉本昌広学長、堀内淳一理事、増田新理事、真下宗理事、安保千秋理事、鶴見和也理事
陪席者 白須正監事、速見智子監事

議 題1. 第4期中期目標・中期計画の進捗状況の自己点検・評価結果について
総務企画課長から、資料1-1から1-3及び参考資料1に基づき、第4期中期目標・中期計画の進捗状況の自己点検・評価結果について説明があり、審議の結果、承認された。なお、今後生じた軽微な文言等の修正については学長に一任された。

議 題2. 第4期中期目標期間の業務実績評価（4年目終了時評価）に係る「達成状況報告書」及び「業務実績報告書」（案）について
総務企画課長から、資料2-1から2-5に基づき、第4期中期目標期間の業務実績評価（4年目終了時評価）に係る「達成状況報告書」及び「業務実績報告書」（案）について説明があり、審議の結果、承認された。なお、今後生じた軽微な文言等の修正については学長に一任された。

議 題3. 京都府立医科大学との医工学に関する包括連携協定の締結について
総務企画課長から、資料3に基づき、京都府立医科大学との医工学に関する包括連携協定の締結について説明があり、審議の結果、承認された。

議 題4. 令和7事業年度決算について
財務課長から、資料4-1から4-4に基づき、令和7事業年度決算について説明があり、審議の結果、承認された。なお、今後生じた軽微な文言等の修正については学長に一任された。

議 題5. 国立大学法人京都工芸繊維大学が所有する設備等の共用・共同利用における利用料等に関する規則の一部改正について
財務課長から、資料5に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学が所有する設備等の共用・共同利用における利用料等に関する規則の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。

報 告1. 長期資金運用計画に基づく資金の運用について（結果）
財務課長から、資料6に基づき、長期資金運用計画に基づく資金の運用結果について報告があった。

連絡事項1. 吉本学長から、次回の役員会はメール会議で開催し、対面での会議は7月9日（木）に開催する旨発言があった。

資 料

- 資料 1 - 1 第 4 期中期目標・中期計画の進捗状況の自己点検・評価結果（案）概要
- 資料 1 - 2 第 4 期中期目標・中期計画の進捗状況の自己点検・評価結果に対する改善指示について（案）
- 資料 1 - 3 第 4 期中期目標・中期計画の進捗状況の自己点検・評価結果
- 参考資料 1 内部質保証規則・要項による体制と業務 他
- 資料 2 - 1 第 4 期中期目標期間の業務実績評価（4 年目終了時評価）に係る「達成状況報告書」及び「業務実績報告書」（案）について
- 資料 2 - 2 「達成状況報告書」「業務実績報告書」要約
- 資料 2 - 3 中期目標の達成状況報告書
- 資料 2 - 4 京都工芸繊維大学中期目標の達成状況報告書別添資料
- 資料 2 - 5 第 4 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書
- 資料 3 本学と京都府立医科大学との医工学に関する包括連携協定の締結について
- 資料 4 - 1 令和 7 事業年度決算概要
- 資料 4 - 2 令和 7 事業年度財務諸表（案）
- 資料 4 - 3 令和 7 年度決算報告書（案）
- 資料 4 - 4 令和 7 年度事業報告書（案）
- 資料 5 国立大学法人京都工芸繊維大学が所有する設備等の共用・共同利用における利用料等に関する規則の一部改正について（案）
- 資料 6 資金運用一覧表 他