

平成26年度 第1回経営協議会議事要録

日 時 平成26年6月23日（月）13時15分から14時45分

場 所 本部棟第1会議室

出席者 【委 員】 古山学長（議長）

荒巻委員、位高委員、乾委員、小林委員、齊藤委員

森迫委員、松野委員、森委員、小原委員、大谷委員、森本委員

【陪 席 者】 吉田監事、竹葉幹事、松室学長補佐、小牧企画調整役、

総務企画課長、人事労務課長、評価・広報課長、財務課長

議事に先立ち、学長から委員の紹介があった後、前回（平成25年度第5回）の議事要録について確認が行われた。

議題1. 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

松野学生・教育担当理事より、平成25事業年度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。文言の修正等の最終調整については、学長に一任された。

本件に関連し、委員より以下の質問・意見があった。

・3大学連携による教養教育の共同開講について、施設も完成するため、積極的な情報公開を行っていただきたい。文部科学省の調査会提言等でも、教養教育の深化が謳われており、重要となると思われるので、今後強化していただきたい。

議題2. 大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価の自己評価書について

松野学生・教育担当理事より、大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価の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。文言の修正等の最終調整については、学長に一任された。

本件に関連し、委員より以下の質問・意見があった。

・AO入試による入学者について、卒業後の追跡調査は行っているのか。

議題3. 国立大学法人京都工芸繊維大学期間雇用非常勤職員就業規則の一部改正について

小原財務・労務担当理事より、期間雇用非常勤職員就業規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題4. 役員の退職手当に係る業績勘案について

小原財務・労務担当理事より、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。

議題5. 役員期末手当について

小原財務・労務担当理事より、役員期末手当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．平成25年度決算について

小原財務・労務担当理事より、平成25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。

議題7．平成27年度概算要求について

学長より、平成27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。

本件に関連し、委員より以下の質問・意見があった。

・年俸制への移行者は希望によって決まるのか。また、移行者には、インセンティブが付与される等の取扱いはあるのか。

・教授のポストを助教に振替えるとモチベーションが下がり、教育研究の質の低下につながらないか。

議題8．学長選考会議委員の選出について

小原財務・労務担当理事より、学長選考会議委員の選出について議案書に基づき説明があり、審議の結果、位高委員、矢嶋委員、小林委員、荒巻委員、乾委員の選出が承認された。

報告事項1．中期目標の変更及び中期計画の変更の認可について

松野学生・教育担当理事より、中期目標の変更及び中期計画の変更の認可について議案書に基づき報告があった。

報告事項2．平成25年度における経営協議会委員からの意見を踏まえた対応について

学長より、昨年度経営協議会においていただいた意見への対応について議案書に基づき報告があった。

報告事項3．平成26年度入試の実施状況について

松野学生・教育担当理事より、平成26年度入試の実施状況について議案書に基づき報告があった。

報告事項4．平成25年度卒業・修了者の進路状況について

松野学生・教育担当理事より、平成25年度卒業・修了者の進路状況について議案書に基づき報告があった。

報告事項5．教員・学生の受賞状況について

学長より、教員及び学生の受賞状況（平成26年1月～平成26年6月）について議案書に基づき報告があった。

配付資料

平成26年度第1回経営協議会議案書