

平成29年度 第5回経営協議会議事要録

日 時 平成30年3月7日（水）16時00分から17時55分
場 所 京都ブライトンホテル 2階ウィンザー
出席者 【委 員】 古山学長（議長）
位高委員、乾委員、小林委員、材木委員、鈴木委員、中井委員、
堀場委員
森迫委員、大谷委員、森委員、渡部委員、PEZZOTTI 委員、
吉本委員
【欠 席 者】 門川委員、矢嶋委員
【陪 席 者】 吉田監事、安保監事、総務企画課長、入試課長、研究推進課長、
人事労務課長、財務課長、経理課長

議事に先立ち、前回（平成29年度第4回）の議事要録について確認が行われた。

議題1. 平成30年度国立大学法人京都工芸繊維大学年度計画について

大谷評価担当理事から、平成30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。なお、今後文言等修正の必要が生じた場合には、議長に一任することとされた。

本件に関連し、委員より以下の質問があった。

- ・学部から大学院（博士前期課程）への進学率、他大学から貴学大学院への進学率、及び学部から他大学大学院への進学率はどの程度であるか。
→本学学部から本学大学院への進学率は、平成28年度卒業生で見ると、全体の約78%、他大学学部から本学大学院への進学率は、平成30年度4月入学生で見ると全体の約10%、本学学部から他大学大学院への進学率は、平成28年度卒業生で見ると、全体の約5%を占める。

議題2. 平成30年度当初予算について

渡部財務担当理事から、平成30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3. 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

渡部労務担当理事から、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。

議題4. 役員の退職手当に係る業績勘案について

渡部労務担当理事から、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。

本件に関連し、委員より以下の意見があった。

国立大学法人における役員の高度なリーダーシップがより強く求められている中、経営協議会として、役員の任期中の業績を適正に評価し、それを退職手当に反映する仕組みを構築する必要がある。

議題 5. 平成 28 年度監査重点項目に対する意見への取組状況について

古山学長から、平成 28 年度監査重点項目に対する意見への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。

報告事項 1. 平成 30 年度運営費交付金等の予定額について

渡部財務担当理事から議案書に基づき報告。

報告事項 2. 自己点検・評価報告書について

大谷評価担当理事から議案書に基づき報告。

報告事項 3. 平成 30 年度一般入試の出願状況について

大谷教育・学生担当理事から議案書に基づき報告。

報告事項 4. 教員・学生の受賞状況について

古山学長から議案書に基づき報告。

報告事項 5. 本学の主な出来事について

古山学長から議案書に基づき報告。

配付資料

- 資料 1 平成 29 年度経営協議会スケジュール等
- 資料 2 平成 30 年度国立大学法人京都工芸繊維大学年度計画（案）
- 資料 3 平成 30 年度当初予算について（案）
- 資料 4-1 職員給与規則等の改正の概要
- 資料 4-2 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 4-3 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 4-4 国立大学法人京都工芸繊維大学職員勤勉手当支給規則の一部改正について（案）
- 資料 4-5 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 4-6 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（案）
- 資料 4-7 国立大学法人京都工芸繊維大学特定再雇用就業規則の一部改正について（案）

- 資料4-8 国立大学法人京都工芸繊維大学特定再雇用職員勤勉手当支給規則の一部改正について（案）
- 資料4-9 国立大学法人京都工芸繊維大学役員報酬規則の一部改正について（案）
- 資料5 役員退職手当に係る業績勘案について（案）
- 資料6 平成28年度監査重点項目に対する意見への取組状況について（案）
- 資料7 報告事項