

第317回役員会議事要録

日時 令和2年6月25日（木）10時00分から10時25分
場所 遠隔会議（Web会議）
出席者 森迫清貴学長、小野芳朗理事、吉本昌広理事、堤直人理事、乾賢一理事
陪席者 大内あづさ副学長兼事務局長、吉田多見男監事、安保千秋監事
欠席者 日高一樹理事

- 議 題1. 第3期中期目標期間評価（4年目終了時評価）に係る自己評価書について
総務企画課長から、資料1-1及び1-2に基づき、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説明があり、審議の結果、承認された。なお、文言修正等の必要が生じた場合は学長に一任された。
- 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
総務企画課長から、資料2-1及び2-2に基づき、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説明があり、審議の結果、承認された。なお、文言修正等の必要が生じた場合は学長に一任された。
- 議 題3. 大学機関別認証評価の受審申請について
総務企画課長から、資料3に基づき、大学機関別認証評価の受審申請について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議 題4. 令和元事業年度の決算について
財務課長から、資料4-1から4-4に基づき、令和元事業年度の決算について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議 題5. 令和3年度概算要求について
財務課長及び堤理事から、資料5に基づき、令和3年度概算要求について説明があり、審議の結果、承認された。なお、文部科学省との折衝を踏まえて、修正等の必要が生じた場合は学長に一任された。
- 議 題6. 業務達成基準の適用について
財務課長から、資料6に基づき、業務達成基準の適用について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議 題7. 核燃料物質に係る計量管理規程の一部改正について
研究推進課長から、資料7に基づき、核燃料物質に係る計量管理規程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. 令和元年度大学運営管理経費の実績について

財務課長から、資料 8 に基づき、令和元年度大学運営管理経費の実績について報告があった。

報 告 2. その他

学長及び小野理事から、国立大学法人ガバナンス・コードを踏まえた今後の対応については、役員会において確認を行う旨の連絡があった。

資 料

資料 1 - 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 1 - 2 中期目標の達成状況報告書（案）

資料 2 - 1 平成 3 1 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 2 8 ～ 3 1 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 2 - 2 平成 3 1 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 2 8 ～ 3 1 事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）

資料 3 大学機関別認証評価の受審申請について（案）

資料 4 - 1 令和元事業年度決算概要（案）

資料 4 - 2 令和元事業年度財務諸表（案）

資料 4 - 3 令和元事業年度決算報告書（案）

資料 4 - 4 令和元事業年度事業報告書（案）

資料 5 令和 3 年度概算要求の概要（案）

資料 6 業務達成基準適用申請書

資料 7 京都工芸繊維大学核燃料物質に係る計量管理規程の一部改正について（案）

資料 8 令和元年度大学運営管理経費の実績について