

### 第319回役員会議事要録

日 時 令和2年9月24日（木）13時10分から13時20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、日高一樹理事  
陪席者 大内あづさ副学長兼事務局長

議 題 1. 新素材イノベーションラボが管理する装置の利用開始のための規則改正及び要項制定について

研究推進課長から、資料1に基づき、新素材イノベーションラボが管理する装置の利用開始のための規則改正及び要項制定について説明があり、審議の結果、承認された。

議 題 2. 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2に基づき、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. 令和元事業年度財務諸表の承認について

財務課長から、資料3に基づき、令和元事業年度財務諸表の承認について報告があった。

報 告 2. 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

財務課長から、資料4に基づき、国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について報告があった。

資 料

資料1 新素材イノベーションラボが管理する装置の利用開始のための規則改正及び要項制定について（案）

資料2 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3 令和元事業年度財務諸表の承認について

資料4 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について