

第237回 教育研究評議会議事要録

- 日時 令和3年3月11日（木）13時10分から14時50分
- 場所 遠隔会議（web会議）
- 出席者 森迫学長
小野、吉本、堤、乾、日高、前田、PEZZOTTI、大内、森脇、秋富、中、門、伊藤、藤原、今野、山下、西田、梅原、小原、岡田、人見、宮田、高廣、小林、清水、鋤柄、武田、桑原各評議員
- 陪席者 佐藤監事、滝口監事
- 議題1. 令和3年度 国立大学法人京都工芸繊維大学 年度計画について
総務企画課長から、資料1に基づき、令和3年度 国立大学法人京都工芸繊維大学 年度計画について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議題2. 令和3年度 当初予算について
事務局長から、資料2に基づき、令和3年度 当初予算について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議題3. 内部質保証に関する規則等の制定について
総務企画課長から、資料3-1から3-3に基づき、内部質保証に関する規則等の制定について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議題4. 大学評価基準に基づいたディプロマ・ポリシー等の改正等について
学務課長から、資料4に基づき、大学評価基準に基づいたディプロマ・ポリシー等の改正等について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議題5. 大学評価基準に基づいたアドミッション・ポリシーの改正について
入試課長から、資料5に基づき、大学評価基準に基づいたアドミッション・ポリシーの改正について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議題6. オープンファシリティセンターの設置について
堤理事から、資料6に基づき、オープンファシリティセンターの設置について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議題7. 国際先端テキスタイル学修士プログラム（WE-TEAM）コンソーシアム協定の締結について
国際課長から、資料7に基づき、国際先端テキスタイル学修士プログラム（WE-TEAM）コンソーシアム協定の締結について説明があり、審議の結果、承認された。

- 報 告 1. 教員の昇任について
吉本理事から、資料 8 に基づき、教員の昇任について報告があった。
- 報 告 2. 教員の退職について
吉本理事から、資料 9 に基づき、教員の退職について報告があった。
- 報 告 3. 特命教授の委嘱について
吉本理事から、資料 10 に基づき、特命教授の委嘱について報告があった。
- 報 告 4. 大学等間学術交流協定及び学生交流覚書の更新について
国際課長から、資料 11 に基づき、大学等間学術交流協定及び学生交流覚書の更新について報告があった。
- 報 告 5. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について
総務企画課長から、資料 12-1 及び 12-2 に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について報告があった。
- 報 告 6. 令和元年度監事意見に対する取組状況について
学長から、資料 13 に基づき、令和元年度監事意見に対する取組状況について報告があった。
- 報 告 7. 令和 3 年度の役員・部局長等について
学長から、資料 14 に基づき、令和 3 年度の役員・部局長等について報告があった。
- 報 告 8. 事務局体制の見直しについて
学長から、資料 15 に基づき、事務局体制の見直しについて報告があった。

連絡事項 1 学長から、次回の教育研究評議会は 3 月 24 日（木）13 時 10 分から役員会と合同開催する旨発言があった。

資 料

- 資料 1 令和 3 年度国立大学法人京都工芸繊維大学年度計画（案）
- 資料 2 令和 3 年度当初予算（案）
- 資料 3-1 国立大学法人京都工芸繊維大学内部質保証に関する規則の制定について（案）
- 資料 3-2 国立大学法人京都工芸繊維大学内部質保証実施要項の制定について（案）
- 資料 3-3 内部質保証体制等の概要
- 資料 4 大学評価基準に基づいたディプロマ・ポリシー等の改正等について（案）
- 資料 5 学部・大学院のアドミッション・ポリシー（案）
- 資料 6 オープンファシリティセンターの設置について（案）

- 資料 7 国際先端テキスタイル学修士プログラム (WE-TEAM) コンソーシアム協定 (案)
- 資料 8 教員の昇任について
- 資料 9 教員の退職について
- 資料 10 特命教授の委嘱について
- 資料 11 大学等間学術交流協定及び学生交流覚書の更新について
- 資料 12-1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる主な経緯について
- 資料 12-2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書
- 資料 13 令和元年度監事意見に対する取組状況
- 資料 14 令和3年度 役員・部局長等一覧
- 資料 15 令和3年度事務局体制