

## 令和6年度 経営協議会（第2回）議事要録

日時 令和6年6月14日（金）13時30分から15時00分

場所 3号館2階第1会議室

出席者 【委員】 吉本学長（議長）

赤松委員、位高委員、奥村委員、京藤委員、鈴木委員、錦織委員  
堀内委員、増田委員、真下委員、亀井委員、山下委員、森田委員

【陪席者】 佐藤監事、乾顧問、総務企画課長、人事労務課長、会計課長、  
施設環境安全課副課長、学生支援・社会連携課長、入試課長

### 議題1. 内部質保証に係る中期目標・中期計画の進捗状況に関する自己点検・評価について

真下総務担当理事から、内部質保証に係る自己点検・評価結果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、文言等の修正が生じた場合には学長に一任することとされた。

本件に関し、委員より以下の質問及び意見があった。

- ・「女性教員の割合」について、女性教員が辞めるのは、環境が整ってないというのが主な理由なのか。「40歳未満の教員割合」について、40歳を指標にしている理由はなにか。「異分野融合・産学連携による大学院教育プログラムでのプロジェクト実施数」について、目標に対する実績が低い、プログラムに問題があったのか。  
→女性教員の退職については、良いポジションを求めて他大学へ移るケースが多い。40歳については、若手教員としての基準として設定している。異分野融合・産学連携による大学院教育プログラムについて、プログラムのレベルを高く設定しすぎていたため実績が低くなったが、今後は設定を柔軟にして実施しやすいように改善する予定である。
- ・若い女性教員を採用し、育成するのに時間がかかるかもしれないが、積極的に取り組んでほしい。  
→ご意見を踏まえ、取組内容を見直し、積極的に取り組みたい。

### 議題2. 令和5事業年度決算について

真下財務担当理事から、令和5事業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。

なお、今後、文言等の修正が生じた場合には学長に一任することとされた。

本件に関し、委員より以下の質問があった。

- ・当期総利益の主な要因として、人件費が余ってしまった理由は何か。  
→見積もりが過大となったためである。今後は、過大な見積もりとならないよう積算方法を見直し、適切な人件費を確保する仕組みに改善したい。

### 議題3. 令和7年度概算要求の概要について

山下イノベーション担当副学長及び真下財務担当理事から、令和7年度概算要求の概要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、最終的な概算要求事項や要求順位の決定については学長に一任することとされた。

本件に関し、委員より以下の質問があった。

- ・アドバンスドプロモーターというのは、本学で定義している人材なのか。  
→本学で定義している。KYOTO AGORA などでの研究成果について、様々な障壁を取り払い、社会実装につなげていく役割を担う人材のイメージである。
- ・効果的に取組を実施するために、大学のリソースの強みや弱みの分析をしているか。  
→プロジェクト内で強み弱みの分析を進めており、当該プロジェクトについてどのような人材が必要になるかを議論している。

### 報告事項3. 長期資金運用計画に基づく資金の運用について(結果)

真下財務担当理事から議案書に基づき報告があった。

### 議題4. 長期資金運用計画に基づく資金の運用について

真下財務担当理事から、長期資金運用計画に基づく資金の運用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

真下人事労務担当理事から、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。

### 報告事項1. 令和6年度入試の実施状況について

堀内入試担当理事・副学長から議案書に基づき報告があった。

### 報告事項2. 令和5年度卒業・修了者の進路状況について

亀井学生支援・国際担当副学長から議案書に基づき報告があった。

### 配付資料

- 資料1-1 第4期中期目標・中期計画の進捗状況の自己点検・評価結果(案)概要
- 資料1-2 第4期中期目標・中期計画の進捗状況の自己点検・評価結果(案)

- 資料2-1 令和5事業年度決算概要（案）
- 資料2-2 令和5事業年度財務諸表（案）
- 資料2-3 令和5年度決算報告書（案）
- 資料2-4 令和5事業年度事業報告書（案）
- 資料3 令和7年度概算要求の概要（案）
- 資料4 長期資金運用計画に基づく資金の運用について（案）
- 資料5 役員期末手当について（案）
- 資料6 令和6年度入試の実施状況について
- 資料7 令和5年度卒業・修了者の進路状況について
- 資料8 長期資金運用計画に基づく資金の運用について（結果）

参考資料 令和6年度経営協議会スケジュール等