

平成28年度 第5回経営協議会議事要録

日 時 平成29年3月1日（水）13時30分から15時30分
場 所 3号館第1会議室
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、堀場委員
森迫委員、大谷委員、森委員、渡部委員、森本委員、堤委員
【欠 席 者】 門川委員、鈴木委員、中井委員、矢嶋委員
【陪 席 者】 吉田監事、安保監事、総務課長、企画戦略課長、人事労務課長、
財務課長、経理課長、施設マネジメント課長、入試課長

議事に先立ち、前回（平成28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29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29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。

本件に関連し、委員より以下の意見があった。

- ・具体的な数値目標が出ているが、実際に見込める数字なのか。
→数値目標は、文部科学省との協議を踏まえ設定しており、年度計画における目標値は、第3期中期目標期間（6年間）における目標値を年度毎に割り当てた数値目標である。比較的高い目標設定もあるが達成していきたいと考えている。
- ・グローバル化に向けた取組について、アジアとの関係も重要であるが、本学のポテンシャルを考えると欧米との関係をより強化すべきではないか。
→基本的には「欧米」と「アジア」両方との関係強化を図っていきたいと考えており、研究開発や学生の受入・派遣等、更なるグローバル展開を図ってきたい。

議題2. 平成29年度当初予算について

渡部財務担当理事から、平成29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。

本件に関連し、委員より以下の意見があった。

- ・大学院博士課程に対する「てこ入れ」が必要ではないか。
→金銭的な支援を継続的に行っているところではあるが、明確な成果は得られていないのが現状である。大学院博士課程については、財政的な支援より、修了後のキャリアパスの「見える化」が重要と認識しており、今後、企業との連携強化を図っていくことで、キャリアパスを明確にしていきたい。

・大学院博士課程において、「幅広い知識を備え柔軟性・可能性をもった人材」や「多様性を持った人材」を養成することができれば、企業から需要があるのではないか。

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. 平成27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27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。

議題5. 福知山キャンパス整備事業について

森迫総務担当理事から、福知山キャンパス整備事業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。

・施設や設備の整備に係る経費の支出が多く計上されているが、この支出により財政が圧迫し大学の運営上支障を来してはいないか。

→施設・設備整備については、国からの補助金も活用しつつ、計画的に進めているところであり、多くの支出が見込まれるが、学生の教育に係る「基盤教育費」や教員の研究に係る「基盤研究費」について同水準を維持するとともに、人件費について人事院勧告に伴う給与改定分を含めた所要額を確保するなど、大学運営上根幹となる財源は確保しており、当該支出により大学運営上支障を来していない。

報告事項1. 大学機関別認証評価・選択評価における自己評価・評価結果等での課題への対応について

大谷評価担当理事から議案書に基づき報告。

報告事項2. 平成29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3. 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4. 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28年度経営協議会スケジュール等

資料2 平成29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 29 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勤勉手当支給細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年俸制適用職員給与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 4-6 国立大学法人京都工芸繊維大学特定再雇用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役員報酬規則の一部改正について (案)
- 資料 5 平成 27 年度監査重点項目に対する意見への取組状況 (最終報告) (案)
- 資料 6 福知山キャンパス整備事業について
- 資料 7 報告事項