

平成30年度 第2回経営協議会議事要録

日 時 平成30年10月12日（金）13時30分から14時30分
場 所 3号館第1会議室
出席者 【委 員】 森迫学長（議長）
位高委員、乾委員、小林委員、鈴木委員、中井委員、
堤委員、吉本委員、小野委員、渡部委員、前田委員、
PEZZOTTI 委員
【陪 席 者】 吉田監事、総務企画課長、財務課長、経理課長、
施設環境安全課長、人事労務課副課長

議事に先立ち、前回（平成30年度第1回）の議事要録について確認が行われた。

議題1. 職員給与の改定について

渡部財務担当理事から、職員給与の改定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2. 平成30年度補正予算（第1号）編成について

渡部財務担当理事から、平成30年度補正予算（第1号）編成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。

本件に関し、委員より以下の意見があった。

- ・ 留保額については、台風21号による被害復旧に係る経費等に充当する予定とのことであるが、具体的にどのような被害があったのか。
→倒木やガラス割れ等の被害が見受けられた。
- ・ 情報セキュリティ対策の強化に対する予算措置は十分であるのか。
→文部科学省からも指示を受けている事項であり、本学としても予算措置内で対策強化を講じている。
- ・ 補正予算財源の規模は、例年通りなのか。
→年々増加傾向にある。基盤研究費等の繰越計画額については、翌年度当初予算にて確保する必要があるため、予算編成時に苦しくなる状況にある。

報告事項1. 平成31年度概算要求について

渡部財務担当理事から議案書に基づき報告。

報告事項2. 財務指標からみた本学の教育研究活動及び財務運営状況について

渡部財務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

森迫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

森迫学長から議案書に基づき報告。なお、卓越大学院プログラムの選定結果及びKYOTO Design Lab についてのA X I S 10月号への掲載については、小野機能強化・広報担当理事から資料に基づき報告。

配付資料

- 資料1 平成30年度第1回経営協議会議事録（案）
- 資料2 職員給与の改定について（改定の方向性）（案）
- 資料3 平成30年度補正予算（第1号）編成について（案）
- 資料4 報告事項

参考資料 平成30年度経営協議会スケジュール等

別添資料 財務報告書2018
A X I S 10月号