

第326回役員会議事要録

日 時 令和3年3月24日（水）10時00分から10時35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、佐藤陽子監事、滝口広子監事

- 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、一部文言を修正の上、承認された。なお、今後、文言修正等の必要が生じた場合は学長に一任された。
- 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. 令和3年3月に償還を迎える資金の今後の運用について
事務局長から、資料3に基づき、令和3年3月に償還を迎える資金の今後の運用について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議 題4. 各種就業規則等の一部改正について
人事労務課長から、資料4に基づき、各種就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議 題5. 特定教職員就業規則等の一部改正について
人事労務課長から、資料5に基づき、特定教職員就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議 題6. 年俸制適用職員給与規則の一部改正について
人事労務課長から、資料6に基づき、年俸制適用職員給与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。
- 議 題7. 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7-1から7-3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8. 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
学務課副課長から、資料8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9. 授業料その他の費用に関する規則の一部改正について

経理課副課長から、資料9に基づき、授業料その他の費用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。

議 題 1 0. 国際交流会館規則実施細則の一部改正について

国際課長から、資料10に基づき、国際交流会館規則実施細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。

議 題 1 1. 国立大学法人ガバナンス・コード未実施分の対応について

総務企画課長、人事労務課長及び経理課副課長から、資料11に基づき、国立大学法人ガバナンス・コード未実施分の対応について説明があり、審議の結果、承認された。

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 当初予算について (案)
- 資料3 令和3年3月に償還を迎える資金の今後の運用について (案)
- 資料4 各種就業規則等の一部改正について (案)
- 資料5 国立大学法人京都工芸繊維大学特定教職員就業規則等の一部改正について (案)
- 資料6 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7-1 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7-2 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7-3 内部質保証体制等の概要
- 資料8 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9 国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について (案)
- 資料10 京都工芸繊維大学国際交流会館規則実施細則の一部改正について (案)
- 資料11 国立大学法人ガバナンス・コード未実施分の対応について (案)