

令和3年度 経営協議会（第2回）議事要録

日 時 令和3年6月17日（水）15時30分から17時20分

場 所 3号館2階第1会議室

出席者 【委 員】 森迫学長（議長）

赤松委員、位高委員、奥村委員（Web出席）、門川委員、京藤委員（Web出席）、西本委員、古川委員、堀場委員

小野委員、吉本委員、小酒井委員、乾委員、日高委員（Web出席）、堤委員、寶珍委員、亀井委員

【陪 席 者】 清水顧問（Web出席）、佐藤監事（Web出席）、滝口監事、監査室長（Web出席）、総務企画課長、人事労務課長、会計課長、施設環境安全課長、学生支援・社会連携課長（Web出席）、入試課長（Web出席）

議事に先立ち、令和2年度第6回及び令和3年度第1回の議事要録について確認が行われた。

議題1. 大学の理念について

小野大学戦略担当理事から、大学の理念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。

- ・京都思考に京都の独創性や人のまねをしないという概念が入っていないのではないか。
→歴史の中で培われてきた京都の独創性や信用という言葉について議論した上で京都思考という言葉に凝縮している。

議題2. 第4期中期目標・中期計画の策定について

森迫学長から、第4期中期目標・中期計画の策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。

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。

議題3. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

小野大学評価担当理事から、令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書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。

議題4. 大学機関別認証評価の自己評価書について

小野大学評価担当理事から、大学機関別認証評価の自己評価書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・数値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、委員より以下の意見があった。

- ・コロナ禍において教育の質保証のために行った取組や工夫を自己評価書に記載しては
いかがでしょうか。

→追記が可能か検討し、可能であれば自己評価書に追記する。

議題5. 令和2年事業年度決算について

小酒井人事労務・財務担当理事から、令和2年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。

議題6. 令和4年度概算要求について

小酒井人事労務・財務担当理事から、令和4年度概算要求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。

議題7. 役員期末手当について

小酒井人事労務・財務担当理事から、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3年度入試の実施状況について

堤入試担当特命理事から議案書に基づき報告があった。

報告事項2. 令和2年度卒業・修了者の進路状況について

寶珍学生支援担当副学長から議案書に基づき報告があった。

報告事項3. 新型コロナウイルス感染症に関する対応について

森迫学長より議案書に基づき報告があった。

配付資料

- 資料1 令和2年度第6回経営協議会議事録（案）及び
令和3年度第1回経営協議会（書面）議事録（案）
- 資料2 大学の理念について（案）
- 資料3 第4期中期目標・中期計画の策定について（素案）
- 資料4 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（案）
- 資料5 大学機関別認証評価の自己評価書について（案）
- 資料6-1 令和2事業年度決算概要（案）
- 資料6-2 令和2事業年度財務諸表（案）
- 資料6-3 令和2年度決算報告書（案）
- 資料6-4 令和2事業年度事業報告書（案）
- 資料7 令和4年度概算要求の概要（案）
- 資料8 役員期末手当について（案）
- 資料9 令和3年度入試の実施状況について
- 資料10 令和2年度卒業・修了者の進路状況について
- 資料11 京都工芸繊維大学の新型コロナウイルス感染症対策について
- 参考資料 令和3年度経営協議会スケジュール等