

第367回役員会議事要録

日 時 令和6年10月22日（火）10時00分から10時05分
場 所 3号館2階第一会議室
出席者 吉本昌広学長、堀内淳一理事、増田新理事、真下宗理事、安保千秋理事、鶴見和也理事
陪席者 白須正監事、速見智子監事

議 題1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について
総務企画課長から、資料1に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について説明があり、審議の結果、承認された。

議 題2. 財務基本方針の改定について
会計課長から、資料2に基づき、財務基本方針の改定について説明があり、審議の結果、承認された。

議 題3. 令和7年度予算編成方針について
会計課長から、資料3に基づき、令和7年度予算編成方針について説明があり、審議の結果、承認された。

議 題4. 令和6年度補正予算（第1号）編成について
会計課長から、資料4に基づき、令和6年度補正予算（第1号）編成について説明があり、審議の結果、承認された。

資 料

- 資料1 国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等報告書について（案）
- 資料2 国立大学法人京都工芸繊維大学財務基本方針（案）
- 資料3 令和7年度予算編成方針について（案）
- 資料4 令和6年度補正予算（第1号）編成について（案）