

第229回 教育研究評議会議事要録

日 時 令和2年7月9日(木) 13時10分から15時00分
場 所 遠隔会議(web会議)
出席者 森迫学長
小野、吉本、堤、乾、日高、前田、大内、森脇、秋富、中、門、伊藤、藤原、今野、
山下、西田、梅原、小原、岡田、人見、宮田、高廣、小林、清水、鋤柄、武田、桑
原各評議員
陪席者 吉田監事、安保監事
欠席者 PEZZOTTI

議 題1. 会計規程等の改正について

財務課長から、資料1に基づき、会計規程等の改正について説明があり、審議の結果、承認された。

議 題2. 研究活動の不正行為等の取扱いに関する規則の一部改正について

研究推進課長から、資料2に基づき、研究活動の不正行為等の取扱い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3. 監査室が行う監査に関する規則の一部改正について

村田監査室専門員から、資料3に基づき、監査室が行う監査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。なお、今後、役員会審議までの間に罰則規定の追記について検討することとし、修正内容については学長に一任された。また、役員会審議を経て改正された規則については、次回の教育研究評議会において報告することとされた。

議 題4. 設備マスタープランの改定について

財務課長から、資料4に基づき、設備マスタープランの改定について説明があり、審議の結果、承認された。

議 題5. 卓越研究員の採用手続きについて

吉本理事から、資料5に基づき、卓越研究員の採用手続きについて説明があり、審議の結果、承認された。

報 告1. 令和元年度決算について

財務課長から、資料6に基づき、令和元年度決算について報告があった。

- 報告 2. 令和元年度監事監査報告及び令和2年度監事監査計画について
吉田監事から、資料7-1から7-3に基づき、令和元年度監事監査報告及び令和2年度監事監査計画について報告があった。
- 報告 3. 教員の資格審査結果について
小原学系長から、資料8-1及び8-2に基づき、教員の資格審査結果について報告があった。
- 報告 4. 教員の昇任について
吉本理事から、資料9に基づき、教員の昇任について報告があった。
- 報告 5. QS 世界大学ランキング 2021 について
総務企画課長から、資料10に基づき、QS 世界大学ランキング 2021 について報告があった。
- 連絡事項 1 学長から、次回の教育研究評議会は、9月10日（木）に開催する旨発言があった。

資料

- 資料 1 国立大学法人京都工芸繊維大学会計規程の一部改正等について（案）
- 資料 2 京都工芸繊維大学における研究活動の不正行為等の取扱いに関する規則の一部改正について（案）
- 資料 3 国立大学法人京都工芸繊維大学監査室が行う監査に関する規則の一部改正について（案）
- 資料 4 設備マスタープランの改定について（案）
- 資料 5 卓越研究員の採用手続きについて（案）
- 資料 6 令和元事業年度決算概要
- 資料 7-1 監査報告
- 資料 7-2 令和元年度（平成31年度）監査重点項目に対する意見
- 資料 7-3 令和2年度監事監査計画
- 資料 8-1 資格審査結果報告書（繊維学系）
- 資料 8-2 資格審査結果報告書（繊維学系）
- 資料 9 教員の昇任について
- 資料 10 QS 世界大学ランキング 2021 について（2020.06.10 公表）