

### 第337回役員会議事要録

日 時 令和4年3月24日（木）10時00分から10時17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、小酒井克也理事、乾賢一理事、日高一樹理事  
陪席者 堤直人特命理事、佐藤陽子監事、滝口広子監事

議 題1. 令和2年度監事意見に対する取組状況について  
学長から、資料1に基づき、令和2年度監事意見に対する取組状況について説明があり、審議の結果、承認された。

議 題2. 個人情報の管理に関する規則等の一部改正について  
総務企画課長から、資料2に基づき、個人情報の管理に関する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3. 令和3年度決算における目的積立金相当額の執行（繰越）計画について  
会計課長から、資料3に基づき、令和3年度決算における目的積立金相当額の執行（繰越）計画について説明があり、審議の結果、承認された。

議 題4. 令和4年度当初予算について  
会計課長から、資料4に基づき、令和4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5. 会計監査人候補者の選定について  
会計課長から、資料5に基づき、会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、承認された。

議 題6. 国際センター改編について  
国際課長から、資料6に基づき、国際センター改編について説明があり、審議の結果、承認された。

議 題7. 学校推薦型選抜<地域創生 Tech Program【地域】>の今後の実施方法について  
堤特命理事から、資料7に基づき、学校推薦型選抜<地域創生 Tech Program【地域】>の今後の実施方法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2年度監事意見に対する取組状況（案）

資料2 国立大学法人京都工芸繊維大学が保有する個人情報の管理に関する規則等の一部改正について（案）

- 資料3 令和3年度決算における目的積立金相当額の執行（繰越）計画（案）
- 資料4 令和4年度当初予算（案）
- 資料5 国立大学法人京都工芸繊維大学の会計監査人候補者の選定について（案）
- 資料6 国際センター改編案 [R4.4]
- 資料7 学校推薦型選抜＜地域創生 Tech Program **【地域】**＞の今後の実施方法について（案）