

第338回役員会議事要録

日 時 令和4年3月24日（木）13時10分から14時48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

- 議 題1. 国立大学法人法の改正に係る規則の一部改正について
総務企画課長から、資料1に基づき、国立大学法人法の改正に係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2. 令和4年度体制に係る規則の一部改正について
総務企画課長から、資料2に基づき、令和4年度体制に係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. 職員就業規則等の一部改正等について
人事労務課長から、資料3に基づき、職員就業規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議 題4. 教員人事に係る規則等の一部改正等について
学長及び人事労務課長から、資料4に基づき、教員人事に係る規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議 題5. 令和4年度経営協議会委員について
学長から、資料5に基づき、令和4年度経営協議会委員について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議 題6. 設備マスタープランの改定について
会計課長から、資料6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7. 旅費規則の一部改正について
会計課長から、資料7に基づき、旅費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8. 情報セキュリティ対策基本方針等の制定について
情報管理課長から、資料8に基づき、情報セキュリティ対策基本方針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 9. 情報統括室規則等の一部改正について
情報管理課長から、資料 9 に基づき、情報統括室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 1 0. 設備等の共用・共同利用における利用料等に関する規則の一部改正について
研究推進・産学連携課長から、資料 1 0 に基づき、設備等の共用・共同利用における利用料等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 1. 寄附講座及び寄附研究部門に関する規則の一部改正について
研究推進・産学連携課長から、資料 1 1 に基づき、寄附講座及び寄附研究部門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 2. 寄附講座の設置について
研究推進・産学連携課長から、資料 1 2 に基づき、寄附講座の設置について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議 題 1 3. 工芸科学部履修規則及び大学院工芸科学研究科履修規則の一部改正について
学務課長から、資料 1 3 - 1 及び 1 3 - 2 に基づき、工芸科学部履修規則及び大学院工芸科学研究科履修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 4. 学校推薦型選抜<一般プログラム>出願資格等について
堤副学長から、資料 1 5 に基づき、学校推薦型選抜<一般プログラム>出願資格等について説明があり、審議の結果、承認された。

資 料

- 資料 1 国立大学法人法の改正に係る規則の一部改正について (案)
- 資料 2 令和 4 年度体制に係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職員就業規則等の一部改正等について (案)
- 資料 4 教員人事に係る規則等の一部改正等について (案)
- 資料 5 令和 4 年度経営協議会委員について (案)
- 資料 6 国立大学法人京都工芸繊維大学における設備マスタープラン改定案
- 資料 7 国立大学法人京都工芸繊維大学旅費規則の一部改正について (案)
- 資料 8 国立大学法人京都工芸繊維大学情報セキュリティ対策基本方針等の制定について (案)
- 資料 9 国立大学法人京都工芸繊維大学情報統括室規則等の一部改正について (案)
- 資料 1 0 国立大学法人京都工芸繊維大学が所有する設備等の共用・共同利用における利用料等に関する規則の一部改正について (案)
- 資料 1 1 京都工芸繊維大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則の一部改正について (案)
- 資料 1 2 寄附講座の概要 (案)
- 資料 1 3 - 1 京都工芸繊維大学工芸科学部履修規則の一部改正について (案)

- 資料 1 3 - 2 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科履修規則の一部改正について（案）
- 資料 1 5 学校推薦型選抜<一般プログラム>の出願資格等について（案）
- 資料 1 6 令和4年度 役員・部局長等一覧（予定）
- 資料 1 7 教員の配置換及び採用予定組織の変更について
- 資料 1 8 教員の退職について
- 資料 1 9 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
- 資料 2 0 令和4年度科研費内定状況