

第332回役員会議事要録

日 時 令和3年10月28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. 会計規程の一部改正について
会計課長から、資料1に基づき、会計規程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. 会計実施細則の一部改正について
会計課長から、資料2に基づき、会計実施細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. 出納事務取扱細則の一部改正について
会計課長から、資料3に基づき、出納事務取扱細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4. 固定資産管理規則の一部改正について
会計課長から、資料4に基づき、固定資産管理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5. スペースチャージに関する規則の新規制定について
施設環境・安全課長から、資料5に基づき、スペースチャージに関する規則の新規制定について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議 題6. 工芸科学研究科カリキュラム・ポリシーの改正について
総務企画課長から、資料6に基づき、工芸科学研究科カリキュラム・ポリシーの改正について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議 題7. 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7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8. 令和3年度補正予算(第1号)編成について
会計課長から、資料8に基づき、令和3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 国立大学法人京都工芸繊維大学会計規程の一部改正について（案）
- 資料2 国立大学法人京都工芸繊維大学会計実施細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出納事務取扱細則の一部改正について（案）
- 資料4 国立大学法人京都工芸繊維大学固定資産管理規則の一部改正について（案）
- 資料5 国立大学法人京都工芸繊維大学におけるスペースチャージに関する規則の新規制定について（案）
- 資料6 工芸科学研究科カリキュラム・ポリシーの改正について（案）
- 資料7 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（令和3年度）【案】
- 資料8 令和3年度補正予算（第1号）編成について（案）