

### 第343回役員会議事要録

日時 令和4年7月28日(木) 10時00分から10時15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、日高一樹理事、乾賢一理事  
陪席者 滝口広子監事、佐藤陽子監事

議題1. 国立大学法人京都工芸繊維大学における公益通報に関す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、国立大学法人京都工芸繊維大学における公益通報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2. 研究戦略推進委員会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2に基づき、研究戦略推進委員会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。

報告1. 令和3年度監事監査報告及び令和4年度監事監査計画について  
佐藤監事、滝口監事から、資料3-1～3-3に基づき、令和3年度監事監査報告及び令和4年度監事監査計画について報告があった。

報告2. 令和3事業年度財務諸表の承認について  
会計課長から、資料4に基づき、令和3事業年度財務諸表の承認について報告があった。

報告3. 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認について  
会計課長から、資料5に基づき、第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認について報告があった。

#### 資料

- 資料1 国立大学法人京都工芸繊維大学における公益通報に関する規則の一部改正について(案)
- 資料2 研究戦略推進委員会規則の一部改正について(案)
- 資料3-1 令和3年度監査報告
- 資料3-2 令和3年度監事意見報告
- 資料3-3 令和4年度監事監査計画
- 資料4 令和3事業年度財務諸表の承認について(通知)
- 資料5 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について