

### 第361回役員会議事要録

日 時 令和6年3月28日（木）10時00分から10時15分  
場 所 3号館2階第一会議室  
出席者 森迫清貴学長、吉本昌広理事、寶珍輝尚理事、PEZZOTTI Giuseppe 理事、真下宗理事、乾賢一理事

- 議 題1. 令和4年度監事意見に対する取組状況について  
総務企画課長から、資料1に基づき、令和4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. 国立大学法人京都工芸繊維大学法人文書管理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、国立大学法人京都工芸繊維大学法人文書管理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. 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について  
人事労務課長から、資料3に基づき、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について説明があり、審議の結果、承認された。
- 議 題4. 国立大学法人京都工芸繊維大学役員報酬規則の一部改正について  
人事労務課長から、資料4に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学役員報酬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. 国立大学法人京都工芸繊維大学職員給与規則等の一部改正について  
人事労務課長から、資料5に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学職員給与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6. 国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制適用職員給与規則等の一部改正について  
人事労務課長から、資料6に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制適用職員給与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7. 国立大学法人京都工芸繊維大学職員兼業規則の一部改正について  
人事労務課長から、資料7に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学職員兼業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. 令和6年度当初予算について  
会計課長から、資料8に基づき、令和6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9. 長期資金運用計画に基づく資金の運用について  
会計課長から、資料9に基づき、長期資金運用計画に基づく資金の運用について説

明があり、審議の結果、承認された。

議 題 10. 現物資産活用基金の寄附財産の買い換えについて

会計課長から、資料10に基づき、現物資産活用基金の寄附財産の買い換えについて説明があり、審議の結果、当該寄附財産を売却し、その売却額全額を有価証券の取得に充てることが承認された。

資 料

資料1 令和4年度監事意見に対する取組状況について

資料2 国立大学法人京都工芸繊維大学法人文書管理規則等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について（案）

資料4 国立大学法人京都工芸繊維大学役員報酬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職員給与規則及び国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制適用職員給与規則の一部改正について（案）

資料6 国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制適用職員給与規則、国立大学法人京都工芸繊維大学短時間勤務非常勤職員就業規則及び国立大学法人京都工芸繊維大学期間雇用非常勤職員就業規則の一部改正について（案）

資料7 国立大学法人京都工芸繊維大学職員兼業規則の一部改正について（案）

資料8 令和6年度当初予算について

資料9 長期資金運用計画に基づく資金の運用について（案）

資料10 現物資産活用基金の寄附財産の買い換えについて