

## 第366回役員会議事要録

日 時 令和6年9月26日(木) 10時00分から10時10分  
場 所 3号館2階第一会議室  
出席者 吉本昌広学長、堀内淳一理事、増田新理事、真下宗理事、安保千秋理事、鶴見和也理事  
陪席者 白須正監事、速見智子監事

議 題1. 京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab 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、京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab 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. 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の一部改正について  
人事労務課長から、資料2に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学短時間勤務非常勤職員就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3. 役員の期間を有する職員の退職手当に係る業績勘案について  
人事労務課長から、資料3に基づき、役員の期間を有する職員の退職手当に係る業績勘案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  
会計課長から、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説明があり、審議の結果、承認された。

報 告1. 令和5事業年度財務諸表の承認について  
会計課長から、資料5に基づき、令和5事業年度財務諸表の承認について報告があった。

報 告2. 長期資金運用計画に基づく資金の運用について(結果)  
会計課長から、資料6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、結果の報告があった。

### 資 料

- 資料1 京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab 規則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短時間勤務非常勤職員就業規則の一部改正について(案)
- 資料3 役員の期間を有する職員の退職手当に係る業績勘案について(案)
- 資料4 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5 令和5事業年度財務諸表の承認について(通知)
- 資料6 長期資金運用一覧表