

(令和6年6月27日開催分)

〔出席者〕

湊総長

稲垣理事、岩井理事、江上理事、小幡理事、北川理事、國府理事、澤田理事、榎木理事、野崎理事、引原理事

〔オブザーバー〕

石川副学長、宇佐美副学長、大嶋副学長、笠井副学長、杉野目副学長、高倉副学長、時任副学長、宮川副学長、山口監事、西村監事

- ・令和6年度第4回役員会議事録（案）について、了承された。

議 事

1. 令和6年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等について  
令和6年度における教育研究組織（機構等を含む）の設置・改廃等に係る以下の事項について、企画委員会での審議の結果について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  - ・防災研究所
2. 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程の一部改正について  
防災研究所に係る必要な事項を改正するため、以下の規定について所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  - ① 京都大学の講座、学科目、研究部門等に関する規程
  - ② 京都大学防災研究所規程
3. 令和5事業年度決算について  
令和5事業年度の財務諸表等について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
4. 京都大学における戦略的設備整備・運用計画（設備マスタープラン）の改訂について  
中長期的な観点から今後の設備整備の在り方について策定された「戦略的設備整備・運用計画（設備マスタープラン）」の改訂について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
5. 令和7年度概算要求（運営費交付金）について  
令和7年度概算要求（運営費交付金）の要求事項について説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

6. 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について  
以下の理由により、京都大学教員の任期に関する規程を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
  - ・大学院農学研究科生物生産環境学教育研究プロジェクトにおいて雇用する教員について、大学の教員等の任期に関する法律（平成9年法律第82号）第4条第1項第3号に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うため
7. 第4期中期目標・中期計画に係る自己点検・評価報告書（令和5年度）（案）について  
第4期中期目標・中期計画等に係る自己点検・評価報告書（令和5年度）（案）について説明するとともに、公表までに生じた修正等については総長及び大学評価委員会委員長に一任願いたい旨併せて説明があり、審議の結果、原案通り決議した。
8. 令和7年度における女性教員に限定した定員上位流用制度及び若手・女性教員採用のための定員貸与制度にかかる認定案について  
令和7年度における女性教員に限定した定員上位流用制度及び若手・女性教員採用のための定員貸与制度にかかる認定案について、企画委員会での審議の結果を説明があり、審議の結果、原案通り決議した。

## 報 告

1. 令和5年度学内貸付金実績報告について  
令和5年度学内貸付金実績について報告があった。
2. 令和5年度資金管理実績報告について  
令和5年度資金管理実績報告について報告があった。