(令和7年5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、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、大嶋副学長、塩見副学長、杉野目副学長、高倉副学長、時任副学長、米田副学長、山口監事、吉貴監事

- ・令和7年度第3回役員会議事録（案）について、了承された。

議 事

1. 令和8年度概算要求（施設）について

令和8年度概算要求事項について、施設整備委員会での審議結果を踏まえ、取りまとめられた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。

2. 子会社4社の定時株主総会について

株主総会に先立ち決議事項について本学が株主として決議することの説明があり、審議の結果、原案通り決議した。併せて株主である京都大学総長の代理人として財務担当理事または成長戦略本部企画管理部企画推進担当部長が出席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。

3. 京都大学基金への寄附財産の組入、受入および用途について

1件の寄附財産の組入、受入および用途について、基金運営委員会（令和7年5月13日メール審議）の審議結果を説明し、寄附の申し出を受け入れることおよび寄附財産を基金に組入れる方法により管理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。また、寄附財産は基金内において代替資産に買換えし、iPS細胞研究所の研究のために使用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。

報 告

1. 令和7年度監事監査計画について

令和7年度監事監査計画について報告があった。