

2007 年度第 1 回経営審議会議事要録

日 時 2007 年 4 月 1 日(日) 14 時～14 時 25 分
場 所 学術センター3 階会議室
出 席 者 松藤理事長、坂本副理事長、米田理事、植田理事、神崎委員、中村委員、
斎藤委員

配布資料 1. 公立大学法人下関市立大学経営審議会委員名簿
2. 公立大学法人下関市立大学業務方法書(案)
3. 業務に関して徴収する料金の上限とする金額
4. 公立大学法人下関市立大学中期目標に対する意見について
5. 公立大学法人下関市立大学平成 19 年度予算
6. 公立大学法人下関市立大学役員報酬規程(案)及び公立大学法人下関市立大学役員退職手当規程(案)
7. 公立大学法人下関市立大学会計規程(案)
8. 公立大学法人下関市立大学事務職員人事について
9. 下関市立大学学則(案)ほか 4 6 規程

議題及び審議状況

議事に先立ち、委員辞令交付及び委員自己紹介が行われた。

- 1 業務方法書について
 - ・配布資料 1 に基づき事務局説明。異議なく承認された。
- 2 業務に関して徴収する料金の上限について
 - ・配布資料 2 に基づき事務局説明。異議なく承認された。
- 3 中期目標に係る意見（経営に係る部分）について
 - ・配布資料 3 に基づき事務局説明。特に意見がないということで下関市長へ回答することとした。
- 4 平成 19 年度当初予算について
 - ・配布資料 4 に基づき事務局説明。異議なく承認された。
- 5 役員報酬及び役員退職手当の支給基準について
 - ・配布資料 5 に基づき事務局説明。異議なく承認された。
- 6 会計規程について
 - ・配布資料 6 に基づき事務局説明。異議なく承認された。
- 7 職員の人事について
 - ・配布資料 7 に基づき事務局説明。異議なく承認された。

8 法人の重要な規程（経営に係る部分）について

- ・配布資料 8 に基づき事務局説明。各規程の整合性を図るため、内容の変更を伴わない範囲での字句修正を行うことを了解し、承認された。

9 その他

- ・経営審議会の開催頻度については、初年度であるため、未定の部分があるが、日程調整等については、早めに行うことを確認した。
- ・場合によっては、持ち回りで審議・報告をすることがあることも了承した。

以 上