

2008 年度第 2 回経営審議会議事要録

日 時 2008 年 5 月 28 日(水) 15 時～16 時 30 分
場 所 管理棟 3 階会議室
出 席 者 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. 平成 19 年度業務実績報告書(案)
2. 下関市立大学 S D 委員会規程 (案)
下関市立大学 F D 委員会規程
3. 公立大学法人下関市立大学職員提案規程 (案)
4. 公立大学法人下関市立大学非常勤講師の報酬及び費用弁償に関する規程の一部を改正する規程 (案)
5. 職員採用試験案内 (専任事務職員)
6. 下関市立大学新学科設立委員会設置要綱
7. お客様情報を含むパソコン等の盗難についてのご報告と対策について

議題及び審議状況

議題 1 平成 19 年度業務実績報告書について

配布資料 1 に基づき事務局が説明を行った。

次回、財務関係も含めて再度審議することとした。

- ・ 今年度はスムーズに決算処理ができるようにする。

議題 2 S D 委員会の設置について

配布資料 2 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

議題 3 職員提案規程について

配布資料 3 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

- ・ 公益通報制度とは別の制度である。
- ・ ほう賞の額は、市を参考に設定している。

議題 4 非常勤講師の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正について

配布資料 4 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

- ・ 本学に来るための費用の性格を旅費から通勤手当に変更した。
- ・ 宿泊費は、国や市の基準で設定した。

議題5 職員採用方針について

配布資料5に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

報告1 新学科設立委員会の設置について

配布資料6に基づき事務局が報告を行った。

- ・ 11月をめどに定数、入試方法等を定めていく予定である。

報告2 個人情報を含むパソコン等の盗難について

配布資料7に基づき事務局が報告を行った。

- ・ 委員から、「弁護士等に早めに相談し、処理するように」と意見があった。

報告3 その他

ふく資料室の開設予定について、坂本副理事長から報告があった。