

## 2009 年度第 7 回経営審議会議事要録

日 時 2009 年 12 月 14 日(月) 15 時 ~ 15 時 50 分  
場 所 管理棟 2 階 理事長室  
出席者 松藤理事長、坂本副理事長、木村理事、植田理事、山本理事、神崎委員、  
中村委員、斎藤委員  
久保園監事

配布資料 1 . 公立大学法人下関市立大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(案)  
2 . 公立大学法人下関市立大学役員退職手当規程の一部を改正する規程(案)  
3 . 平成 21 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算(第 7 回)  
4 . 大学基準協会・点検評価報告書(案)  
5 . 公共マネジメント学科新設構想  
6 . 平成 22 年度入試における新型インフルエンザ発生時の対応について

### 議題及び審議状況

議題 1 公立大学法人下関市立大学職員退職手当規程の一部改正について

議題 2 公立大学法人下関市立大学役員退職手当規程の一部改正について

配布資料 1、2 に基づき事務局が説明を行った。

- ・下関市の制度に準じて改正を行っている。遺族への適用については疑義があるが、他大学の状況や法人が公的なものであることを鑑み、判断することとした。

議題 3 平成 21 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算(第 7 回)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。

議題 4 大学基準協会・点検評価報告書(案)について

配布資料 4 に基づき事務局が説明を行った。

- ・前回認証評価を受けた後に法人化を迎えたため、法人化後の状況を中心に点検評価を行った。
- ・見直しを続け、必要な修正は理事長に一任することとした。

議題 5 新学科の概要について(意見聴取)

配布資料 5 に基づき事務局が説明を行った。

- ・地域のあらゆる諸課題に対応できる学科の設置を目指している。

報告 1 平成 22 年度下関市立大学入学者選抜日程について

配布資料 6 に基づき事務局が報告した。

報告 2 その他

- ・植田理事が管理職員 1 名について公募を行い、3 名が受験したことを報告した。
- ・坂本副理事長が 10 月に行った教員の処分についてその後の経緯を報告した。